

公司代码：600818

公司简称：中路股份

900915

中路 B 股

中路股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 96,133,553.22 元，其中母公司净利润 85,087,099.21 元，按 10%提取法定盈余公积金 8,508,709.92 元，加年初母公司未分配利润 155,046,619.55 元，2020 年末母公司累计可供股东分配的利润为 242,671,462.85 元。由于投资高空风能发电项目需投入大量资金，根据《公司章程》按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，按照公司章程目前每 3 个年度分红的安排，公司将于 2022 年进行 2019、2020、2021 年度的累计分红。为此建议本年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

高空风能发电商业化运营目前尚无先例，高空风能绩溪发电站项目竣工投产运营能否达到预期的发电要求具有不确定性。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	140

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、中路股份	指	中路股份有限公司
中路集团	指	上海中路（集团）有限公司
中路实业	指	上海中路实业有限公司
永久公司	指	上海永久自行车有限公司
广东风能	指	广东高空风能技术有限公司
中路能源	指	中路能源（上海）有限公司
云帐房	指	云帐房网络科技有限公司
英内物联	指	上海英内物联网科技股份有限公司
安庆莱迪科斯	指	莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
元	指	除特别指明外，指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中路股份有限公司
公司的中文简称	中路股份
公司的外文名称	ZHONGLU. CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZLC
公司的法定代表人	陈闪

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志坚	方欣
联系地址	上海宝山区真大路560号	上海宝山区真大路560号
电话	021-52860258	021-52860258
传真	021-61181899	021-61181899
电子信箱	600618@zhonglu.com.cn	600618@zhonglu.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区南六公路818号
公司注册地址的邮政编码	201300
公司办公地址	上海宝山区真大路560号
公司办公地址的邮政编码	200436
公司网址	www.600818.cn
电子信箱	600818@zhonglu.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海宝山区真大路560号（公司董事会办公室）

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中路股份	600818	永久股份
B股	上海证券交易所	中路B股	900915	永久B股

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	倪一琳、唐成

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	734,397,436.23	584,723,847.72	25.60	528,797,169.52
归属于上市公司股东的净利润	96,133,553.22	-63,033,486.89	不适用	5,067,868.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,967,546.72	-58,668,404.03	不适用	-34,677,041.25
经营活动产生的现金流量净额	10,797,380.05	9,360,718.27	15.35	9,963,475.82
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	645,447,545.90	568,514,841.36	13.53	634,932,045.72
总资产	954,386,311.94	916,970,347.24	4.08	1,031,784,519.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.30	-0.20	不适用	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.30	-0.20	不适用	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	-0.18	不适用	-0.11
加权平均净资产收益率（%）	16.05	-10.63	不适用	0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.33	-9.89	不适用	-5.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	100,750,402.74	230,414,997.76	244,896,896.80	158,335,138.96
归属于上市公司股东的净利润	28,597,418.82	-12,767,319.08	6,261,871.40	74,041,582.08
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润	-5,689,661.54	-1,650,751.10	4,216,915.59	11,091,043.77
经营活动产生的现金流量净额	-11,407,249.07	-15,718,379.31	6,966,842.88	30,956,165.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如 适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	4,017,544.38		4,113,251.87	906,133.99
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,877,752.98		2,301,535.89	3,568,011.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	118,598,691.42		-8,911,297.83	51,440,758.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,895.94		-38,766.66	-687,908.71
少数股东权益影响额	-361,641.34		-143,722.12	-68,393.46
所得税影响额	-35,724,445.00		-1,686,084.01	-15,413,692.20
合计	88,166,006.50		-4,365,082.86	39,744,909.91

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	856,179.74	1,144,342.01	288,162.27	-49,042.00
其他非流动金融资产	359,388,537.44	441,362,936.00	81,974,398.56	-23,576,424.01
合计	360,244,717.18	442,507,278.01	82,262,560.83	-23,625,466.01

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主要业务：

公司 2020 年营业收入 73439.74 万元，较去年同期增长 25.60%，为近十几年来的最高。公司目前主要从事自行车相关业务以及对外股权投资业务，形成了双主业的业务模式。

1、自行车相关业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品。

2、对外投资业务：对上市公司和拟上市公司等进行股权投资。

公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；控股子公司安庆莱迪科斯从事纳米皮皮革的生产及销售业务；从事公共自行车租赁服务。

（二） 经营模式：

生产加工制造销售或代理销售；公共自行车租赁服务为政府购买运营设备系统或政府购买服务；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出投资。

（三） 行业情况：

发展阶段：在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发展和提升，未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。因此，产品研发及技术升级将给企业发展带来产业优化的空间及时间，并提高市场占有率。

中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构深圳市中投顾问股份有限公司发布的《2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；健康体检的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。

根据中国轻工业网发布的信息显示：2020 年 1-12 月，自行车、助动车及非公路休闲车制造业营业收入同比增长 16.17%。其中，自行车及残疾人座车制造业同比增长 9.45%（其中自行车制

制造业同比增长 10.02%，残疾人座车制造业同比增长 0.42%），助动车制造业同比增长 22.92%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长 9.70%。

根据国家工业和信息化部消费品工业司数据显示：2020 年 1—12 月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量 4436.8 万辆，同比增长 24.3%；电动自行车完成产量 2966.1 万辆，同比增长 29.7%。12 月当月，全国两轮脚踏自行车完成产量 426.0 万辆，同比增长 29.3%；电动自行车完成产量 222.4 万辆，同比增长 6.5%。

周期性特点：自行车行业竞争激烈。受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率水平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。

自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。

公司所处的行业地位：公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）独特的品牌优势

公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。

（二）共享经济先行者

公司于 2009 年就已开展公共自行车租赁业务，以成套租售和租赁运营服务等方式经营，租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。

（三）得天独厚的区域优势

公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地，公司拟筹划把区域地块开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲于一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。

（四）高空风能发电的创新技术

公司控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电，为绩溪高空风能发电站项目奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60 号）和财政部《关于推广运用政府和社会资本和制

作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号)的精神),公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作(PPP)模式,未来公司将继续为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行问题。

2、报告期内,为了继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设,公司九届二十四次董事会、公司2019年年度股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。公司已与证券保荐承销机构签订相关协议,公司对项目方案进行修改并经九届三十次董事会(临时会议)以及公司2021年第一次临时股东大会批准通过后披露,公司将积极准备材料并向中国证监会进行项目申报。(详情请见2020年4月18日披露的《中路股份有限公司九届二十四次会决议公告》(编号:2020-020)、2020年5月9日披露的《中路股份有限公司2019年年度(第四十三次)股东大会决议公告》(编号:2020-029)、2021年2月10日披露的《中路股份有限公司九届三十次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2021-004)、2021年3月6日披露的《中路股份有限公司2021年第一次临时股东大会(第四十五次)决议公告》(编号:2021-013))

3、报告期内,为进一步促进公司多元化发展,公司全资子公司中路实业投资5,000万元设立莱迪科斯,用于专门从事纳米皮的生产加工、销售等,之后,安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)出资人民币5,000万元认购莱迪科斯1,250万元注册资本,增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币6,250万元,其中中路实业的持股比例为80%,同安招商持股20%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案,环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准,目前两条生产主线和辅助生产线均已安装调试完成具备生产条件,截止本报告披露日尚未接到正式订单。(详情请见公司2019年12月21日披露的《中路股份有限公司九届二十一次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2019-043)、2020年1月4日披露的《中路股份有限公司关于对外投资设立莱迪科斯(安庆)纳米皮有限公司的进展公告》(编号:2020-007)、2020年6月19日披露的《中路股份有限公司关于上海证券交易所2019年年度报告的事后审核意见函的回复公告》(编号:2020-035)、2020年8月5日披露的《中路股份有限公司关于对外投资莱迪科斯(安庆)纳米皮有限公司的进展公告》(编号:2019-038)和2020年11月18日披露的《中路股份有限公司关于控股股东及公司纳米皮业务的说明公告》(编号:2019-053))

4、报告期内,公司九届二十二次董事会(临时会议)审议通过以6.5亿元的整体估值出让所持有的英内物联部分股权的议案,其中,以人民币6,500万元向上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议出让所持有的10%股权;以人民币1,979.45万元向上海澍临商务服务中心(有限合伙)协议出让所持有的3.05%股权,报告期内公司已收到全部转让款。此次交易完成后,公司尚持有英内物联15%股权。2020年9月,英内物联增资,公司所持有的股份份额被稀释至12.5%(详情请见公司2020年1月2日披露的《中路股份有限公司九届二十二次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2020-001)、2020年1月18日披露的《中路股份有限公司关于上海证券交易所有关出售资产事宜问询函的回复公告》(编号:2020-014)、2020年2月18日披露的《中路股份有限公司关于出售上海英内物联网科技股份有限公司股权的进展公告》(编号:2020-017))

5、报告期内,公司九届二十八次董事会(临时会议)、2020年第一次临时股东大会(第四十四次)审议通过了公司以2.8亿美元的整体估值出让所持有的云帐房部分股权的议案,其中各以500万美元分别向Eager Mind Limited和Great Lion Global Limited各出让云帐房1.7857%股权;以200万美元向Fengyuan Investment Management Limited出让云帐房0.7143%股权,合计出让云帐房4.2857%股权。2020年12月21日、23日和24日公司已分别收到三家受让方股权出让款合计1200万美元,本次交易完成后,公司尚持有云帐房2.4693%股权。(详见公司于2020年10月20日、11月6日、12月24日、12月25日披露的《中路股份有限公司九届二十八次董事会(临时会议)决议公告》(编号:临2020-042)、《中路股份有限公司出售云帐房网络科技有限公司部分股权公告》(编号:临2020-043)、《中路股份有限公司2020年第一次临时股东大会(第四十四次)决议公告》(编号:2020-050)、《中路股份有限公司关于协议出让云帐房股权进展的公告》(编号:临2020-056)、《中路股份有限公司关于协议出让云帐房股权完成的公告》(编号:临2020-057))

6、公司全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，继续积极寻找潜在合作方，未来规划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术于一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 73439.74 万元(其中自行车完成收入 57873.84 万元、电动车完成收入 7712.70 万元)，同比增加 25.60%，为近十几年来最高。营业利润为 11675.05 万元，去年同期为-7026.05 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 796.75 万元，实现近年来首次扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	734,397,436.23	584,723,847.72	25.60%
营业成本	627,308,507.01	508,629,589.36	23.33%
销售费用	41,478,299.38	32,484,371.13	27.69%
管理费用	46,101,492.04	47,285,449.80	-2.50%
研发费用	27,408,173.96	31,044,719.12	-11.71%
财务费用	8,150,152.07	11,040,871.87	-26.18%
经营活动产生的现金流量净额	10,797,380.05	9,360,718.27	15.35%
投资活动产生的现金流量净额	121,382,713.91	-84,935,675.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,391,447.98	-42,128,110.41	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售商品	671,063,298.70	582,839,758.33	13.15	29.56	25.85	增加 2.57 个百分点
租赁车服务	30,895,142.57	19,500,588.48	36.88	-22.58	-28.41	增加 5.14 个百分点
提供劳务	11,782,078.66	10,163,925.11	13.73	-32.90	-21.95	减少 12.10 个百分点
其他	20,656,916.30	14,804,235.09	28.33	121.93	182.82	减少 15.43 个百分点
合计	734,397,436.23	627,308,507.01	14.58	25.60	23.33	增加 1.57 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自行车和童车	578,738,384.34	498,457,179.03	13.87	53.20	48.63	增加 2.65 个百分点
电动自行车	77,127,048.47	73,269,156.21	5.00	-29.74	-29.48	减少 0.36 个百分点
康体业务	15,197,865.89	11,113,423.09	26.88	-23.13	-17.24	减少 5.20 个百分点
自行车租赁业务	30,895,142.57	19,500,588.48	36.88	-22.58	-28.41	增加 5.14 个百分点
提供劳务	11,782,078.66	10,163,925.11	13.73	-32.90	-21.95	减少 12.10 个百分点
其他商品贸易	0	0	0	-100.00	-100.00	减少 100 个百分点
其他	20,656,916.30	14,804,235.09	28.33	121.93	182.82	减少 15.43 个百分点
合计	734,397,436.23	627,308,507.01	14.58	25.60	23.33	增加 1.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销收入	720,196,685.73	616,606,370.86	14.38	29.42	26.90	增加 1.70 个百分点
外销收入	14,200,750.50	10,702,136.15	24.64	-49.71	-52.89	增加 5.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
自行车和童车	辆	4,188,054	4,188,723	-	82.67	80.77	-100.00
电动车	辆	63,158	58,764	4,467	-17.65	-23.53	6,019.18

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	原材料	34,229,077.16	87.70	7,432,128.17	55.35	360.56	
	人工	3,581,583.03	9.18	3,825,295.95	28.49	-6.37	
	折旧	674,961.85	1.73	515,326.97	3.84	30.98	
	能源	169,888.07	0.44	222,823.48	1.66	-23.76	
商业	原材料	543,811,034.63	100.00	449,706,667.28	100.00	20.93	
租赁业	原材料	3,869,883.70	19.84	5,991,472.65	8.79	-35.41	
	人工	12,111,636.34	62.11	13,248,098.51	51.62	-8.58	
	折旧	1,924,312.01	9.87	5,468,003.19	29.50	-64.81	
	能源	1,016,463.35	5.21	940,597.54	3.94	8.07	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
车业	原材料	570,322,953.07	99.75	439,274,273.11	100.00	29.83	
	人工	1,010,014.62	0.18	0	0	100	
	折旧	101,590.01	0.02	0	0	100	
	能源	47,161.14	0.01	0	0	100	
康体	原材料	7,717,158.72	69.44	7,432,128.17	55.35	3.84	
	人工	2,571,568.41	23.14	3,825,295.95	28.49	-32.77	
	折旧	573,371.84	5.16	515,326.97	3.84	11.26	
	能源	122,726.93	1.10	222,823.48	1.66	-44.92	
租赁车业务	原材料	3,869,883.70	19.84	5,991,472.65	22.00	-35.41	
	人工	12,111,636.34	62.11	13,248,098.51	48.64	-8.58	
	折旧	1,924,312.01	9.87	5,468,003.19	20.08	-64.81	
	能源	1,016,463.35	5.21	940,597.54	3.45	8.07	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 22,078.46 万元，占年度销售总额 30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 19,711.29 万元，占年度采购总额 31.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

本报告期内，销售、管理、研发、财务四项费用合计 12,313.81 万元，同比增长 1.05%；所得税费用 3302.34 万元，同比增长 509.55%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	27,408,173.96
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,408,173.96
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.73
公司研发人员的数量	55

研发人员数量占公司总人数的比例(%)	6.06%
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	情况说明
收到的税费返还	2,553,691.94	1,293,780.22	97.38	增加收到进项税
收到其他与经营活动有关的现金	40,855,508.77	9,361,700.02	336.41	企业间的往来
购买商品、接受劳务支付的现金	620,682,208.61	445,442,679.22	39.34	增加商品采购支付
支付其他与经营活动有关的现金	78,755,340.68	54,971,592.14	43.27	企业间的往来
收回投资收到的现金	170,675,784.77	2,848,287.73	5,892.22	收到出售英内及云账房股权转让款
取得投资收益收到的现金	106,525.39	1,094,925.89	-90.27	上期收到其他非流动金融资产红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,658,159.62	4,713,675.94	104.90	处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,720,551.60	69,981,937.19	-60.39	上期真大路产业园区改造
投资支付的现金	31,337,204.27	23,610,628.00	32.72	对外投资增加
投资活动产生的现金流量净额	121,382,713.91	-84,935,675.63	不适用	收到出售英内及云账房股权转让款
吸收投资收到的现金	1,940,000.00	51,000,000.00	-96.20	上期吸收少数股东投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,940,000.00	51,000,000.00	-96.20	上期吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00	100.00	银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	1,185,670.79	43,130,110.00	-97.25	上期收到企业间的借款
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	117,000,000.00	-50.43	归还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,149,796.99	22,471,907.25	-77.08	银行贷款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	58,367,321.78	36,786,313.16	58.67	归还融资租赁本息
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,797,014.44	286,471.13	不适用	汇率变化
五、现金及现金等价物净增加额	91,991,631.54	-117,416,596.64	不适用	收到出售英内及云账房股权转让款
加：期初现金及现金等价物余额	55,229,639.06	172,646,235.70	-68.01	归还银行贷款及融资租赁款
六、期末现金及现金等价物余额	147,221,270.60	55,229,639.06	166.56	收到出售英内及云账房股权转让款

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变化原因
其中：利息费用	6,675,956.52	11,761,602.85	-43.24	融资贷款总额减少
投资收益（损失以“-”号填列）	157,186,427.82	5,427,706.09	2,796.00	出售英内及云账房部分股权
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,855,745.00	4,320,581.89	243.84	权益法核算的利润增加

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,625,466.01	-8,921,585.56	不适用	英内公允价值变动及云帐房因出售转回及路德环境上市估值增加等
信用减值损失（损失以“-”号填列）	335,605.73	-15,824,486.40	不适用	减少账龄计提
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,548,220.27	-10,078,259.10	不适用	减少存货保龄类减值准备
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,750,515.65	-70,260,533.20	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
加：营业外收入	786,277.99	412,835.56	90.46	清理到龄固定资产
减：营业外支出	1,122,499.55	507,411.39	121.22	非流动资产毁损报废损失增加
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,414,294.09	-70,355,109.03	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
减：所得税费用	33,023,397.11	5,417,711.37	509.55	利润增加
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,390,896.98	-75,772,820.40	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,390,896.98	-75,772,820.40	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	96,133,553.22	-63,033,486.89	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
六、其他综合收益的税后净额	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
七、综合收益总额	83,141,017.91	-75,522,941.33	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,883,674.15	-62,783,607.82	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	-0.20	不适用	出售英内及云帐房部分股权等
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	-0.20	不适用	出售英内及云帐房部分股权等

（三） 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的比 例（%）	本期期末金额 较上期期末变动 比例（%）	情况说明
货币资金	157,221,270.60	16.47	55,229,639.06	6.02	184.67	收到英内及云帐房股权转让款
交易性金融资产	1,144,342.01	0.12	856,179.74	0.09	33.66	增加购买理财产品
预付款项	7,765,493.63	0.81	1,589,469.57	0.17	388.56	增加纳米皮及电动自行车生产的原料采购
其他应收款	4,800,486.91	0.50	7,978,323.97	0.87	-39.83	归还押金及保证金
长期股权投资	24,930,698.10	2.61	133,978,251.69	14.61	-81.39	出售英内部分股权后剩余转其他非流动金融资产核算
投资性房地产	1,080,262.38	0.11	1,600,994.69	0.17	-32.53	因部分拆除后清理
在建工程	18,229,547.06	1.91	8,966,786.95	0.98	103.30	绩溪高空风能项目建设及安庆纳米皮生产设备采购
其他非流动资产	0.00	0.00	37,030,000.00	4.04	-100.00	设备购置预付款结清
短期借款	80,113,839.82	8.39	58,076,614.50	6.33	37.95	增加银行贷款

应付账款	46,890,287.95	4.91	35,746,305.55	3.90	31.18	支付货款时间差
预收款项	2,213,384.31	0.23	35,650,398.65	3.89	-93.79	会计政策变更调整至合同负债
合同负债	20,910,489.78	2.19	0	0.00	100%	因公共自行车租赁项目到期减少预收款项等
应付职工薪酬	301,171.50	0.03	1,665,589.29	0.18	-81.92	支付减少计提
应交税费	19,574,477.74	2.05	2,921,719.63	0.32	569.96	因利润增加计提的企业所得税
长期应付款	0.00	0.00	52,981,142.29	5.78	-100.00	归还融资租赁本息
递延所得税负债	25,987,706.35	2.72	4,947,787.05	0.54	425.24	其他非流动金融资产的公允价值变动
资本公积	44,894,324.45	4.70	63,845,294.06	6.96	-29.68	英内股权享有的份额转销
其他综合收益	0.00	0.00	249,879.07	0.03	-100.00	英内股权享有的份额转销
未分配利润	242,671,462.85	25.43	155,046,619.55	16.91	56.52	当期利润增加
少数股东权益	4,681,554.23	0.49	15,509,210.47	1.69	-69.81	当期亏损

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

发展阶段：在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发展和提升。未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。因此，产品研发及技术升级将给企业发展带来产业优化的空间及时间，并提高市场占有率。

中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构中投顾问发布的《2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。

根据中国轻工业网发布的信息显示：2020 年 1-12 月，自行车、助动车及非公路休闲车制造业营业收入同比增长 16.17%。其中，自行车及残疾人座车制造业同比增长 9.45%（其中自行车制造业

同比增长 10.02%，残疾人座车制造业同比增长 0.42%），助动车制造业同比增长 22.92%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长 9.70%。

根据国家工业和信息化部消费品工业司数据显示：2020 年 1—12 月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量 4436.8 万辆，同比增长 24.3%；电动自行车完成产量 2966.1 万辆，同比增长 29.7%。12 月当月，全国两轮脚踏自行车完成产量 426.0 万辆，同比增长 29.3%；电动自行车完成产量 222.4 万辆，同比增长 6.5%。

周期性特点：自行车行业竞争激烈。受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率水平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。

自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活 and 收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。

公司所处的行业地位：公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止本报告期末，公司对外股权类投资金额 46,743.80 万元，其中：联营参股公司金额为 2493.07 万元。

（1）重大的股权投资

适用 不适用

本公司于 2020 年 12 月 25 日与南通龙洋水产有限公司签订了《南通龙洋水产有限公司增资协议》，该协议约定公司向南通龙洋水产有限公司增资 2,600.00 万元人民币，认缴 1732.17 万元注册资本，交易完成后享有南通龙洋水产有限公司 8%的股权。2020 年 12 月 28 日，公司向南通龙洋水产有限公司支付 2,600.00 万元人民币增资款。根据增资协议约定，公司付清增资价款后，享有南通龙洋水产有限公司股东的一切权利并承担相应义务。截至报告出具日，南通龙洋水产有限公司的工商登记信息变更尚在办理中。

（2）重大的非股权投资

适用 不适用

为进一步促进公司多元化发展，公司全资子公司中路实业投资 5,000 万元设立莱迪科斯，用于专门从事纳米皮的生产加工、销售等，之后，同安招商出资人民币 5,000 万元认购莱迪科斯 1,250

万元注册资本，增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币 6,250 万元，其中中路实业的持股比例为 80%，同安招商持股 20%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案，同时，环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准，目前已具备正式生产条件。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	856,179.74	1,144,342.01
其他非流动金融资产	359,388,537.44	441,362,936.00
合计	360,244,717.18	442,507,278.01

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、报告期内，公司九届二十二次董事会（临时会议）审议通过以 6.5 亿元的整体估值出让所持有的英内物联部分股权的议案，其中，以人民币 6,500 万元向金浦国调协议出让所持有的 10% 股权；以人民币 1,979.45 万元向渤临商务协议出让所持有的 3.05% 股权，公司已收到全部转让款。此次交易完成后，公司尚持有的英内物联 15% 股权。

2、报告期内，公司九届二十八次董事会（临时会议）审议通过了公司以 2.8 亿美元的整体估值出让所持有的云帐房部分股权的议案，其中各以 500 万美元分别向 Eager Mind Limited 和 Great Lion Global Limited 各出让云帐房 1.7857% 股权；以 200 万美元 Fengyuan Investment Management Limited 出让云帐房 0.7143% 股权，合计出让云帐房 4.2857% 股权。2020 年 12 月 21 日、23 日和 24 日公司已分别收到三家受让方股权出让款合计 1200 万美元，本次交易完成后，公司尚持有云帐房 2.4693% 股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 中路实业：主要从事于保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；生产销售全自动麻将桌；聚氨酯塑胶（PU）场地跑道；健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支（涉及行政许可的凭许可证经营）。注册资本为 12,580 万元，总资产为 31,959.87 万元，净资产为 19,449.09 万元，2020 年 12 月 31 日止实现销售收入 2,020.43 万元，营业利润 1,005.01 万元，净利润 1,168.76 万元。

(2) 永久公司：主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件、电动三轮车的生产与销售；摩托车、助动车（包括燃气助动车）的销售；自行车、助力自行车的租赁。注册资本为 1,200 万元，总资产为 12,909.37 万元，净资产为 3,070.17 万元，2020 年 12 月 31 日止实现销售收入 64,772.30 万元，营业利润 816.15 万元，净利润 530.18 万元。

(3) 高空风能：主要从事于能源技术研究、技术开发服务；风能原动设备制造；软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；软件开发；信息系统集成服务；信

息技术咨询服务。注册资本为 17,875 万元，总资产为 4741.39 万元，净资产为-3,731.41 万元，2020 年 12 月 31 日止实现场地租赁收入 3.5 万元，营业利润-2,270.87 万元，净利润-2,302.70 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据国家 2019 年发布的《关于进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020 年)》，其中提到，到 2020 年全国体育消费总规模将达到 1.5 万亿元，人均体育消费支出占消费总支出的比重将显著上升。文件提到了一些重点支持项目，包括自行车、冰雪、马拉松、航空运动等。在具体任务上，文件提到，重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动自行车、汽摩运动、山地户外等运动项目产业发展规划的细化落实，形成新的体育消费热点。

我国社会已经由生存型阶段进入发展型阶段，运动健康产业保持着良好的发展态势。自行车作为运动健康产业发展的中坚力量，整个行业的发展已经进入成熟期，为顺应消费者需求的转型和消费者心智的升级，自行车制造商未来需要着力解决消费者的痛点，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。

同时，根据第三方机构中投顾问发布的《2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将根据资金筹措的具体情况来安排高空风能发电绩溪发电站项目建设进度。

公司将配合各地政府机构完善城市交通体系，促进公共自行车租赁服务的健康稳定发展；并继续开辟新销售市场，增加市场占有率。同时，顺应主流消费趋势，重点开发电商平台、随着互联网厂商的进入，公司将在未来利用传统厂商的品牌优势，研发与电子产品相结合使用的、深受主流人群喜欢的新型产品。主动谋求变化，应对互联网厂商产品的冲击。同时，发展个性化定制高端产品，增强产品市场竞争力。同时，公司将继续寻找拟上市公司进行股权投资并推动上市，综合考虑参股投资企业的运营状况，通过协议转让、上市、股权回购等方式退出，继续发展自行车加股权投资双主业模式。

公司临近上海迪士尼主题乐园，公司将基于南六公路区域地块继续积极寻找潜在合作方，拟筹划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术于一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

新年度计划实现营业收入 7.85 亿，成本 6.6 亿元。

公司 2021 年度主要经营计划为：1、将根据资金筹措的具体情况来安排高空风能发电绩溪发电站项目建设进度；2、以安庆莱迪科斯为抓手，进行莱迪科斯纳米皮产品的生产工艺技术研发和产业化推广，从事莱迪科斯纳米皮的生产加工、销售，实现公司业务的多元化发展；3、继续积极寻找基于共同开发南六公路地块的潜在合作方，拟筹划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术于一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区；4、继续推进拟上市公司股权投资，择机减持部分股权为公司谋取更多利益；5、充分互联网等多种形式继续加强电子商务及促进自行车产品的销售。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

高空风能发电商业化运营目前尚无先例，高空风能绩溪发电站项目竣工投产运营能否达到预期的发电要求具有不确定性。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

□适用 √不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0	0	0	96,133,553.22	0
2019 年	0	0	0	0	-63,033,486.89	0
2018 年	0	0.50	0	16,072,395.50	5,067,868.66	317.14

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据公司章程按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，按照公司目前每 3 个年度分红的安排，公司将于 2022 年进行 2019、2020、2021 年度的累计分红。	投资公司高空风能发电项目

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	中路集团及公司实际控制人陈荣先生	1、在未来中路集团将协助本公司共同参与高空风能发电站的前期试验及布点运营。 2、在高空风能发电项目试验成功产生收益后，凡涉及高空风能发电的所有收益及知识产权和特许经营权全部归本公司所有。 3、在高空风能发电项目试验成功产生收益后，中路集团将所持有的中路能源 90%以持股成本价转回给本公司	2017.6.2, 长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中路集团及公司实际控制人陈荣先生	承诺在五年内通过以合适的价格和方式转让纳米皮业务相关企业；注入、托管给上市公司经营等方式解决并消除同业竞争及关联交易问题，确保上市公司利益不受任何损害，并将具体方案提交公司股东大会审议。此外，公司将参照盈利水平相应提高关联交易购买纳米皮浆料的定价，公司后续将密切关注相关企业的生产经营活动，确保公司利益不会被侵占。	2020.11.18, 2025.11.17	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行该新准则后对期初留存收益无影响，财务报表其他项目中：预收款项减少 34,030,039.46 元、合同负债增加 34,030,039.46 元。

2、重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生重大变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同负债		34,030,039.46	34,030,039.46		34,030,039.46
预收款项	35,650,398.65	1,620,359.19	-34,030,039.46		-34,030,039.46

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同负债		22,750,018.61	22,750,018.61		22,750,018.61
预收款项	22,750,018.61		-22,750,018.61		-22,750,018.61

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币
现聘任

--	--

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	19
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	-	-
保荐人	-	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

控股股东中路集团已被列为限制高消费企业，曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行两次，是最高人民法院所公示的失信公司。实际控制人陈荣先生已被限制高消费，是最高人民法院所公示的失信被执行人。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年11月6日，公司2020年第一次临时股东大会（第四十四次）审议并通过了《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》，2020年度将与公司控股股东上海中路（集团）有限公司控股的江苏那米之家科技有限公司（下称那米之家）进行日常经营性关联交易，2020年度预计关联交易金额为不超过400万元，截止2020年12月31日，与那米之家销售的交易金额为164.6万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海轱辘信息技术有限公司	参股子公司	15,675,000.00		15,675,000.00			
北京福瑞通科技有限公司	参股子公司	490,000.00		490,000.00			
上海永友智行电动自行车有限责任公司	其他关联人	2,108,777.50		2,108,777.50			
上海蹦果文化传播有限公司	参股子公司	500,000.00					
无锡市雅泰机械科技有限公司	其他关联人					100,000.00	100,000.00
上海辅珞建筑工程有限公司	其他关联人				22,522,783.01	2,093,120.28	24,615,903.29
中路能源（上海）有限公司	参股子公司				39,780,110.00	-39,780,110.00	
高耀	其他关联人				365,879.45	28,814.30	394,693.75
山东蓝海股份有限公司	参股子公司				1,700,000.00	-1,700,000.00	
毛何楫	其他关联人				500,000.00		500,000.00
合计		18,773,777.50	0	18,273,777.50	64,868,772.46	-39,258,175.42	25,610,597.04
关联债权债务形成原因	主要因销售和采购形成的债权债务，及待转让股权所收款项。						
关联债权债务对公司的影响	债权已按帐龄计提减值准备						

具体关联关系详见附注“关联方及关联交易”

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	70,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	70000000
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.85
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
天添利 1 号	自有		375000.00	
天添利进取 1 号	自有	950,000.00	556353.05	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况
浦发银行天津分行	天添利 1 号	375,000.00	2018-8-17	随时	自有			2.25%		38120.39
浦发银行天津分行	天添利进取 1 号	556,353.05	2020-7-30	随时	自有			2.49%		652,439.30

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

本公司业务范围为生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务，公司及分、子公司均不属于国家环境保护部门规定的对环境污染有较大影响的行业，不涉及应按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法（试行）》的相关规定披露主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息而未披露的情形。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,774
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海中路(集团)有限公司	-3,564,400	124,966,334	38.88		质押	88,160,734	境内非国有法人
张源	1,861,434	10,770,746	3.35		冻结	2,720,000	境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	-1,093,071	2,525,667	0.79		未知		境外法人
卢倩	544,985	2,067,000	0.64		未知		境内自然人
戴煜中	1,350,000	1,350,000	0.42		未知		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,061,642	1,061,642	0.33		未知		境外法人
李修长	1,030,532	1,030,532	0.32		未知		境内自然人
郑健	962,600	962,600	0.30		未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	-1,520,184	885,277	0.28		未知		境外法人
张颖	875,600	875,600	0.27		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海中路(集团)有限公司	124,966,334	人民币普通股	124,966,334				
张源	10,770,746	人民币普通股	10,770,746				
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2,525,667	境内上市外资股	2,525,667				
卢倩	2,067,000	人民币普通股	2,067,000				
戴煜中	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,061,642	境内上市外资股	1,061,642				
李修长	1,030,532	境内上市外资股	1,030,532				
郑健	962,600	人民币普通股	962,600				
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	885,277	境内上市外资股	885,277				
张颖	875,600	人民币普通股	875,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：其中中路集团通过融资融券账户持有公司股份 34,085,600 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海中路（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陈荣
成立日期	1998-12-03
主要经营业务	高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	上海中路（集团）有限公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

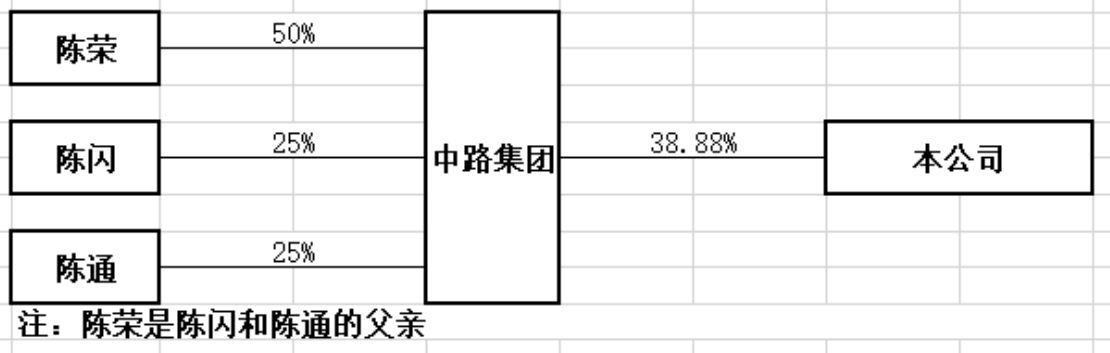
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

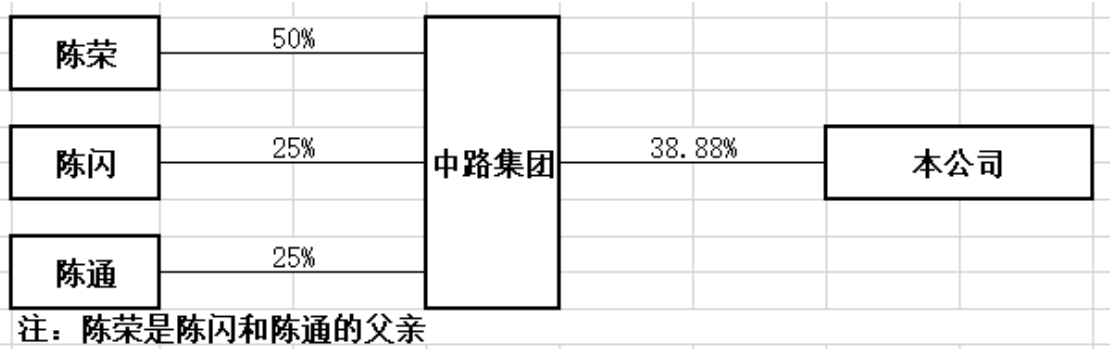
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈闪	董事长	男	33	2018.2.28	2021.2.28					12.02	否
张莉	独立董事	女	48	2018.2.28	2021.2.28					10	否
卓星煜	独立董事	男	38	2018.2.28	2021.2.28					10	否
张建军	董事	男	66	2018.2.28	2021.2.28					59.52	是
刘焜华	董事	男	52	2018.2.28	2021.2.28					-	否
王进	董事	男	43	2018.2.28	2021.2.28					-	否
颜奕鸣	监事会主席	男	58	2018.2.28	2021.2.28					35.54	否
边庆华	监事	男	70	2018.2.28	2021.2.28					-	否
刘应勇	监事	男	58	2018.2.28	2021.2.28					8.42	否
袁志坚	董事会秘书	男	60	2018.2.28	2021.2.28					29.76	否
孙云芳	副总经理、财务负责人	女	58	2018.2.28	2021.2.28					30.02	否
陈海明	副总经理	男	55	2018.2.28	2021.2.28					-	否
合计	/	/	/	/	/				/	195.28	/

2020 年年度报告

姓名	主要工作经历
陈闪	历任上海市第十二届政协委员，上海市宣桥镇第三届人大代表，中国自行车协会副理事长,上海自行车行业协会副会长,上海永久进出口有限公司副总经理、上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长。现任上海市第十三届政协委员、全国工商联青年企业家委员、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副会长、上海市工商联青创联副会长、上海市第十二届青联委员、浦东新区工商联青商会会长、中路股份有限公司董事长。本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路（集团）有限公司 25% 股权。
张莉	1972 年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非执业会员，曾供职于中国银行，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司。历任无锡信捷电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任无锡帝科电子材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。
卓星煜	历任 J.P.Morgan 摩根大通证券亚太有限公司（北京）分析师及经理、（上海）高级经理兼副代表，美国赛昂太阳能有限公司董事,上海永宣创业投资管理有限公司合伙人,现任杭州源星昱瀚投资管理有限公司总经理及管理合伙人并兼任 NMSstrategic Management(HK) Limited 的合伙人
张建军	1992 年起在美国多家高新技术领域的研发机构担任技术总监，历任 ProspectsCorp.技术总监，IntegratedOpticsCommunicationsCorp.技术总监。2009 年回国创立广东高空风能技术有限公司，现任广东高空风能技术有限公司董事长兼总经理。
刘堃华	曾工作于上海市审计局，上审会计师事务所。现任公司第九届董事会董事。
王进	历任美的电器芜湖公司人事负责人，亿腾医药（中国）有限公司中国区招聘负责人，美慧信息科技（上海）有限公司人事行政部负责人。现任公司第九届董事会董事。
颜奕鸣	历任上海自行车厂、上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理，上海中路永久自行车经销公司总经理，上海申丽永久自行车有限公司总经理，上海永久自行车经销有限公司董事长，上海永久股份有限公司营销中心党总支第一支部书记，上海永久股份有限公司车业常务副总经理，上海永久自行车有限公司执行董事。现任上海中路（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，上海永久自行车有限公司董事长、总经理，本公司联合科室党支部总支书记、第九
边庆华	历任国营三一九四厂教师、团委书记、劳动人事科长，振华集团程控新天公司经理部经理、党支部书记，深圳信诺通讯公司办事处主任，上海中路实业有限公司行政人事部经理、党支部书记，“中路制造”香港公司监事、上海中路（集团）有限公司党委书记。现任本公司第九届监事会监事。
刘应勇	长期在本公司任职，历任本公司第六、七、八届监事会监事，现任工会主席，本公司第九届监事会监事。
袁志坚	长期在本公司任职，公司第三、四、五、六、七、八届董事会董事会秘书，现任本公司第九届董事会董事会秘书。
孙云芳	长期在本公司任职，公司第二、三、四、五届董事会董事，现任本公司副总经理兼财务负责人。
陈海明	长期在本公司任职，现任本公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

张建军在广东风能及其子公司领取报酬

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张莉	无锡帝科电子材料股份有限公司	副总经理兼董秘	2018.4	至今
张莉	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	独立董事	2018.6	至今
卓星煜	杭州源星昱瀚投资管理有限公司	总经理及管理合伙人	2017.6	至今
卓星煜	NM Strategic Management (HK) Limited	合伙人	2014.8	至今
在其他单位任职情况的说明		-		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴经公司股东大会批准，其他人员报酬由公司内定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬尚未确定标准
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已全部支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	195.28 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	216
主要子公司在职员工的数量	691
在职员工的数量合计	907
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	554
销售人员	67
技术人员	55
财务人员	20
行政人员	62
离岗人员	149
合计	907
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	147
中专及高中	602
初中及以下	158
合计	907

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策基本模式为：高级管理人员实行年薪制；其他员工实行岗位绩效制。

(三) 培训计划

适用 不适用

新员工培训、电工证复证、特殊工种复证、叉车证复证、会计继续教育、营改增培训、董监事培训、独董培训、财务总监培训、董秘后续培训、人事培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，不断治理完善公司法人结构，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强公司信息披露。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会（第四十三次）	2020.5.8	www.sse.com.cn	2020.5.9
2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）	2020.11.5	www.sse.com.cn	2020.11.6

股东大会情况说明

适用 不适用

本年度召开了两次股东大会，详情请查阅 www.sse.com.cn。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈闪	否	6	6	5	0	0	否	2
张莉	是	6	6	5	0	0	否	1
卓星煜	是	6	6	5	0	0	否	2
张建军	否	6	6	5	0	0	否	0
刘堃华	否	6	6	5	0	0	否	0
王进	否	6	6	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司九届二十四次董事会审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中路股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司九届二十四次董事会审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中路股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了中路股份有限公司（以下简称中路股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中路股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中路股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）其他非流动金融资产公允价值确认	
如财务报表附注五、九所列，截至 2020 年 12 月 31 日，中路股份其他非流动金融资产期末余额为 4.41 亿元。上述金融资产公允价值确认涉及第三层次的金融工具估值，第三层次的金融工具估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型、估值方法选择涉及主观判断；估值模型的运用中通常需要大量可观察的或不可观察的输入值。这些输入值的确定有赖于中路股份作出的估计。由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型、估值方法和使用输入值时涉及中路股份管理层的重大判断和估计，故我们将其他非流动金融资产公允价值的确认作为关键审计事项。	<ol style="list-style-type: none"> 1.测试并评估中路股份管理层对金融工具估值相关内部控制设计和运行的有效性； 2.评估中路股份管理层在第三层级金融工具估值中所采用的估值技术的合理性及其一贯性； 3.选取样本，结合金融工具相关的合同，测试和评估估值技术中使用的相关假设、输入值的依据及合理性； 4.利用评估专家的工作，评价中路股份管理层用于评估第三层次公允价值金融工具的估值模型，并检查估值结果的正确性； 5.复核在财务报表中的相关披露是否符合会计准则的要求。
（二）股权投资处置	

<p>2020 年，中路股份全资子公司上海中路实业有限公司出售了长期股权投资中上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联网”）13.0453% 的股权。以 6.5 亿元估值作为交易基础，以 1,982.50 万元向上海瀚临商务服务中心（有限合伙）转让 3.0453% 英内物联网股权、以 6,500.00 万元向上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让 10.00% 英内物联网股权。剩余股权视同处置按照公允价值重新计量并在其他非流动金融资产核算。上述股权转让及剩余股权视同处置涉及损益约 7,608.26 万元。2020 年，中路股份出售了其他非流动金融资产中云帐房网络科技有限公司（以下简称“云帐房”）4.2857% 股权。以 2.8 亿美元估值作为交易基础，以 500.00 万美元向 Eager Mind Limited 转让 1.7857% 云帐房股权、以 500.00 万美元向 Great Lion Global Limited 转让 1.7857% 云帐房股权、以 200.00 万美元向 Fengyuan Investment Management Limited 转让 0.7143% 云帐房股权。上述股权转让涉及损益约 4,893.00 万元。由于上述两项股权投资处置产生的损益对 2020 年年度财务报表影响重大，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.与中路股份管理层讨论并了解交易的原因及定价依据； 2.获取并检查了英内物联网及云帐房的股权转让协议及收取股权转让款的银行回单等股权处置相关资料； 3.查阅英内物联网及云帐房的工商登记变更信息； 4.向英内物联网及云帐房的股权转让方或相关方进行访谈或询证，以了解股权投资处置交易的真实性、股权转让方与中路股份是否存在关联方关系、股权转让是否存在回购协议等信息； 5.向英内物联网及云帐房询证了截至 2020 年 12 月 31 日的中路股份对其的持股情况； 6.重新计算股权处置相关损益，并与管理层的计算进行核对； 7.复核在财务报表中的相关披露是否符合会计准则的要求。
--	--

四、其他信息

中路股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中路股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中路股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中路股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中路股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中路股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中路股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:倪一琳(项目合伙人)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:唐成

中国·上海

2021年4月15日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	(一)	157,221,270.60	55,229,639.06
交易性金融资产	(二)	1,144,342.01	856,179.74
应收票据			
应收账款	(三)	11,837,483.34	15,106,843.80
应收款项融资			
预付款项	(四)	7,765,493.63	1,589,469.57
其他应收款	(五)	4,800,486.91	7,978,323.97
存货	(六)	22,870,860.11	19,578,555.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	3,576,487.08	4,380,218.95
流动资产合计		209,216,423.68	104,719,230.69
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	24,930,698.10	133,978,251.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(九)	441,362,936.00	359,388,537.44
投资性房地产	(十)	1,080,262.38	1,600,994.69
固定资产	(十一)	61,399,981.63	72,530,131.87
在建工程	(十二)	18,229,547.06	8,966,786.95
无形资产	(十三)	103,952,454.60	112,545,103.99

开发支出			
商誉	(十四)		
长期待摊费用	(十五)	67,243,933.95	64,547,740.55
递延所得税资产	(十六)	26,970,074.54	21,663,569.37
其他非流动资产	(十七)		37,030,000.00
非流动资产合计		745,169,888.26	812,251,116.55
资产总计		954,386,311.94	916,970,347.24
流动负债:			
短期借款	(十八)	80,113,839.82	58,076,614.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	46,890,287.95	35,746,305.55
预收款项	(二十)	2,213,384.31	35,650,398.65
合同负债	(二十一)	20,910,489.78	
应付职工薪酬	(二十二)	301,171.50	1,665,589.29
应交税费	(二十三)	19,574,477.74	2,921,719.63
其他应付款	(二十四)	65,875,854.36	89,036,738.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十五)	6,720,000.00	7,980,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		242,599,505.46	231,077,366.07
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(二十六)		52,981,142.29
长期应付职工薪酬	(二十七)	35,670,000.00	43,940,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(十五)	25,987,706.35	4,947,787.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,657,706.35	101,868,929.34
负债合计		304,257,211.81	332,946,295.41
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(二十八)	321,447,910.00	321,447,910.00
资本公积	(二十九)	44,894,324.45	63,845,294.06
其他综合收益	(三十)		249,879.07
盈余公积	(三十一)	36,433,848.60	27,925,138.68
未分配利润	(三十二)	242,671,462.85	155,046,619.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		645,447,545.90	568,514,841.36
少数股东权益		4,681,554.23	15,509,210.47
所有者权益(或股东权益)合计		650,129,100.13	584,024,051.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计		954,386,311.94	916,970,347.24

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十四	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		93,676,475.41	8,315,022.73
交易性金融资产		218,660.92	266,179.74
应收票据			
应收账款	(一)	235,124.24	666,411.62
应收款项融资			
预付款项		7,897.44	12,423.97
其他应收款	(二)	105,232,760.27	112,167,152.34
存货		885,151.17	1,336,002.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		200,256,069.45	122,763,193.32
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	399,392,080.37	387,011,335.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		197,795,000.00	191,003,242.00
投资性房地产		1,080,262.38	1,600,994.69
固定资产		37,354,803.96	39,835,109.69
在建工程		6,053,097.35	6,138,598.68
无形资产		49,801,491.52	51,265,926.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,511,816.78	3,633,021.48
递延所得税资产		10,632,379.42	13,002,618.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		707,620,931.78	693,490,847.47
资产总计		907,877,001.23	816,254,040.79
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	38,033,305.55
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,701,104.40	9,304,320.87
预收款项			22,750,018.61
合同负债		60,846,743.46	
应付职工薪酬			
应交税费		14,989,674.51	1,010,275.98
其他应付款		120,733,891.30	82,430,765.49

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,720,000.00	7,980,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		231,991,413.67	161,508,686.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			52,981,142.29
长期应付职工薪酬		35,670,000.00	43,940,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,252,063.40	4,947,787.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,922,063.40	101,868,929.34
负债合计		269,913,477.07	263,377,615.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		321,447,910.00	321,447,910.00
资本公积		4,620,634.04	4,620,634.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,433,848.60	27,925,138.68
未分配利润		275,461,131.52	198,882,742.23
所有者权益（或股东权益）合计		637,963,524.16	552,876,424.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		907,877,001.23	816,254,040.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		734,397,436.23	584,723,847.72
其中：营业收入	（三十三）	734,397,436.23	584,723,847.72
二、营业总成本		751,984,890.83	632,034,551.58
其中：营业成本	（三十三）	627,308,507.01	508,629,589.36
税金及附加	（三十四）	1,538,266.37	1,549,550.30
销售费用	（三十五）	41,478,299.38	32,484,371.13
管理费用	（三十六）	46,101,492.04	47,285,449.80
研发费用	（三十七）	27,408,173.96	31,044,719.12
财务费用	（三十八）	8,150,152.07	11,040,871.87
其中：利息费用		6,675,956.52	11,761,602.85
利息收入		502,780.71	520,271.14
加：其他收益	（三十九）	1,877,752.98	2,301,535.89
投资收益（损失以“—”号填列）	（四十）	157,186,427.82	5,427,706.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,855,745.00	4,320,581.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（四十一）	-23,625,466.01	-8,921,585.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十二）	335,605.73	-15,824,486.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十三）	-5,548,220.27	-10,078,259.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十四）	4,111,870.00	4,145,259.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,750,515.65	-70,260,533.20
加：营业外收入	（四十五）	786,277.99	412,835.56
减：营业外支出	（四十六）	1,122,499.55	507,411.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,414,294.09	-70,355,109.03
减：所得税费用	（四十七）	33,023,397.11	5,417,711.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,390,896.98	-75,772,820.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,390,896.98	-75,772,820.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		96,133,553.22	-63,033,486.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,742,656.24	-12,739,333.51
六、其他综合收益的税后净额		-249,879.07	249,879.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	（三十）	-249,879.07	249,879.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-249,879.07	249,879.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-249,879.07	249,879.07
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		83,141,017.91	-75,522,941.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		95,883,674.15	-62,783,607.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-12,742,656.24	-12,739,333.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	-0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十四	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		515,979,391.60	430,353,917.54
减：营业成本	(四)	464,683,383.12	394,890,918.64
税金及附加		700,077.39	725,239.55
销售费用		1,463,022.11	2,514,754.34
管理费用		26,912,695.44	29,689,976.63
研发费用		797,011.16	498,816.08
财务费用		1,331,040.89	7,966,251.89
其中：利息费用		2,055,140.69	9,215,997.15
利息收入		1,377,070.16	1,362,121.63
加：其他收益		56,248.27	43,651.06
投资收益（损失以“-”号填列）		88,624,275.62	25,658,388.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,855,745.00	-2,937,348.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,831,936.57	34,778,119.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,029,772.45	-11,001,692.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-883,168.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,086.80	-154.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,980,608.06	42,663,103.09
加：营业外收入		542,141.47	15,426.45
减：营业外支出		476,503.37	314,015.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,046,246.16	42,364,513.89
减：所得税费用		13,959,146.95	10,836,321.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,087,099.21	31,528,192.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,087,099.21	31,528,192.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		85,087,099.21	31,528,192.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		751,588,558.67	596,087,003.79
收到的税费返还		2,553,691.94	1,293,780.22
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九) 1	40,855,508.77	9,361,700.02
经营活动现金流入小计		794,997,759.38	606,742,484.03
购买商品、接受劳务支付的现金		620,682,208.61	445,442,679.22
支付给职工及为职工支付的现金		70,300,504.96	76,967,572.54
支付的各项税费		14,462,325.08	19,999,921.86
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九) 2	78,755,340.68	54,971,592.14
经营活动现金流出小计		784,200,379.33	597,381,765.76
经营活动产生的现金流量净额		10,797,380.05	9,360,718.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,675,784.77	2,848,287.73
取得投资收益收到的现金		106,525.39	1,094,925.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,658,159.62	4,713,675.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,440,469.78	8,656,889.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,720,551.60	69,981,937.19
投资支付的现金		31,337,204.27	23,610,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		59,057,755.87	93,592,565.19
投资活动产生的现金流量净额		121,382,713.91	-84,935,675.63
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		1,940,000.00	51,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,940,000.00	51,000,000.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十九) 3	1,185,670.79	43,130,110.00
筹资活动现金流入小计		83,125,670.79	134,130,110.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,149,796.99	22,471,907.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九) 4	58,367,321.78	36,786,313.16
筹资活动现金流出小计		121,517,118.77	176,258,220.41
筹资活动产生的现金流量净额		-38,391,447.98	-42,128,110.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,797,014.44	286,471.13
五、现金及现金等价物净增加额		91,991,631.54	-117,416,596.64
加：期初现金及现金等价物余额		55,229,639.06	172,646,235.70
六、期末现金及现金等价物余额		147,221,270.60	55,229,639.06

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,120,965.47	417,502,070.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,847,374.10	40,721,644.88
经营活动现金流入小计		606,968,339.57	458,223,715.80
购买商品、接受劳务支付的现金		418,827,778.07	369,501,382.44
支付给职工及为职工支付的现金		19,134,521.15	19,764,171.58
支付的各项税费		5,529,643.44	4,645,920.11
支付其他与经营活动有关的现金		59,833,807.18	25,196,611.13
经营活动现金流出小计		503,325,749.84	419,108,085.26
经营活动产生的现金流量净额		103,642,589.73	39,115,630.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		77,425,473.05	2,200,000.00
取得投资收益收到的现金		8,068,405.00	28,593,825.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		496,202.23	76,106.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,990,080.28	30,869,932.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,588,754.75	10,730,994.72
投资支付的现金		31,001,523.18	22,500,628.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,590,277.93	33,231,622.72
投资活动产生的现金流量净额		50,399,802.35	-2,361,690.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			9,780,110.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	29,780,110.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,088,446.24	21,364,936.61
支付其他与筹资活动有关的现金		47,981,142.29	36,786,313.16
筹资活动现金流出小计		88,069,588.53	155,151,249.77
筹资活动产生的现金流量净额		-68,069,588.53	-125,371,139.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-611,350.87	-89,085.77
五、现金及现金等价物净增加额		85,361,452.68	-88,706,285.64
加：期初现金及现金等价物余额		8,315,022.73	97,021,308.37
六、期末现金及现金等价物余额		93,676,475.41	8,315,022.73

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	321,447,910.00	63,845,294.06	249,879.07	27,925,138.68	155,046,619.55	568,514,841.36	15,509,210.47	584,024,051.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	321,447,910.00	63,845,294.06	249,879.07	27,925,138.68	155,046,619.55	568,514,841.36	15,509,210.47	584,024,051.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-18,950,969.61	-249,879.07	8,508,709.92	87,624,843.30	76,932,704.54	-10,827,656.24	66,105,048.30
（一）综合收益总额			-249,879.07		96,133,553.22	95,883,674.15	-12,742,656.24	83,141,017.91
（二）所有者投入和减少资本		-18,950,969.61				-18,950,969.61	1,915,000.00	-17,035,969.61
1. 所有者投入的普通股							1,940,000.00	1,940,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		-18,950,969.61				-18,950,969.61	-25,000.00	-18,975,969.61
（三）利润分配				8,508,709.92	-8,508,709.92			

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积				8,508,709.92	-8,508,709.92			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）其他								
四、本期期末余额	321,447,910.00	44,894,324.45		36,433,848.60	242,671,462.85	645,447,545.90	4,681,554.23	650,129,100.13

项目	2019 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	321,447,910.00	33,845,294.06	87,284,694.20	23,254,371.28	169,099,776.18	634,932,045.72	7,720,512.15	642,652,557.87	
加：会计政策变更			-87,284,694.20	1,517,948.19	68,205,544.97	-17,561,201.04	-471,968.17	-18,033,169.21	
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									

2020 年年度报告

二、本年期初余额	321,447,910.00	33,845,294.06		24,772,319.47	237,305,321.15	617,370,844.68	7,248,543.98	624,619,388.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		30,000,000.00	249,879.07	3,152,819.21	-82,258,701.60	-48,856,003.32	8,260,666.49	-40,595,336.83
（一）综合收益总额			249,879.07		-63,033,486.89	-62,783,607.82	-12,739,333.51	-75,522,941.33
（二）所有者投入和减少资本		30,000,000.00				30,000,000.00	21,000,000.00	51,000,000.00
1. 所有者投入的普通股		30,000,000.00				30,000,000.00	21,000,000.00	51,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配				3,152,819.21	-19,225,214.71	-16,072,395.50		-16,072,395.50
1. 提取盈余公积				3,152,819.21	-3,152,819.21			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-16,072,395.50	-16,072,395.50		-16,072,395.50
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留								

2020 年年度报告

存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 其他								
四、本期期末余额	321,447,910.00	63,845,294.06	249,879.07	27,925,138.68	155,046,619.55	568,514,841.36	15,509,210.47	584,024,051.83

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,447,910.00	4,620,634.04		27,925,138.68	198,882,742.23	552,876,424.95
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	321,447,910.00	4,620,634.04		27,925,138.68	198,882,742.23	552,876,424.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				8,508,709.92	76,578,389.29	85,087,099.21
（一）综合收益总额					85,087,099.21	85,087,099.21

2020 年年度报告

（二）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配				8,508,709.92	-8,508,709.92	
1. 提取盈余公积				8,508,709.92	-8,508,709.92	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
（五）其他						
四、本期期末余额	321,447,910.00	4,620,634.04		36,433,848.60	275,461,131.52	637,963,524.16

2020 年年度报告

项目	2019 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,447,910.00	4,620,634.04		23,254,371.28	172,918,231.10	522,241,146.42
加：会计政策变更				1,517,948.19	13,661,533.70	15,179,481.89
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	321,447,910.00	4,620,634.04		24,772,319.47	186,579,764.80	537,420,628.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,152,819.21	12,302,977.43	15,455,796.64
（一）综合收益总额					31,528,192.14	31,528,192.14
（二）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配				3,152,819.21	-19,225,214.71	-16,072,395.50
1. 提取盈余公积				3,152,819.21	-3,152,819.21	
2. 对所有者（或股东）的分配					-16,072,395.50	-16,072,395.50
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						

2020 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 其他						
四、本期期末余额	321,447,910.00	4,620,634.04		27,925,138.68	198,882,742.23	552,876,424.95

法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名永久股份有限公司、上海永久股份有限公司等，前身系上海自行车厂，1993年10月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年11月15日境内上市外资股（B股）在上海证券交易所挂牌交易，1994年1月28日人民币普通股（A股）在上海证券交易所挂牌交易。企业统一社会信用代码：913100006072865786。所属行业为其他运输设备制造业。

本公司的人民币普通股（A股）在上海证券交易所的股票代码为600818，股票简称“中路股份”；境内上市外资股（B股）在上海证券交易所的股票代码为900915，股票简称“中路B股”。

2005年11月18日，本公司召开了A股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案，向方案实施股权登记日，即2005年12月9日在册的A股流通股股东作出对价安排，A股流通股股东每10股获得5股的对价，对价总额为747.50万股。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2010年4月8日公司召开了2009年度股东大会，表决通过以2009年末公司总股本265,659,430.00元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送1股。

2013年4月18日公司召开了2012年度股东大会，表决通过以2012年末公司总股本292,225,373.00元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送1股。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数32,144.7910万股，注册资本为32,144.7910万元，注册地址：上海市浦东新区南六公路818号，办公地址：上海市宝山区真大路560号永久1940园区A3栋1号。

本公司主要经营活动为自行车相关业务、对外投资双主业：（1）生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，（2）对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司的母公司为上海中路（集团）有限公司，本公司的实际控制人为陈荣。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月15日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海中路实业有限公司
上海中路保龄设备安装有限公司
上海永久进出口有限公司
上海莱迪科斯实业有限公司
上海永久自行车有限公司
上海中路永久文化传播有限公司
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海自行车厂
永久公共自行车智能系统南通有限公司
上海指玄信息科技有限公司
中路全球投资有限公司
广东高空风能技术有限公司
佛山南海高空风能技术有限公司

芜湖天风新能源科技有限公司
 绩溪中路高空风能发电有限公司
 上海中路旅游发展有限公司
 上海杉濡文化发展有限公司
 莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司
 江苏永久摩托车科技有限公司
 中路新材料（上海）有限公司
 上海永久云商贸有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
 本报告期合并范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见下文

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于

初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对应收款项（包括应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等）按如下预期信用损失率对照表计提信用损失：

账龄	预期信用损失计提比例
1 年以内	5.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	30.00%
3 年以上	100.00%

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

(1) 生产企业存货发出时按计划成本法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。

(2) 商品流通企业存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、(10) 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的

长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该

剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-45	5	11.88-2.11
机器设备	年限平均法	3-20	5	31.67-4.75
运输设备	年限平均法	5-12	5	19.00-7.92
租赁设备	年限平均法	不高于 5	5	不低于 19.00
办公及其他设备	年限平均法	5-18	5	19.00-5.28

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定

租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4) 资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条

件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地	50	土地证上注明年限
软件	3-5	预计受益期
天风技术	15	专有技术年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

在预计的受益期内分摊。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

- (1) 内销产品收入确认时点为产品已经发出、客户已签字验收，开具发票时确认

收入。

(2) 出口产品收入确认时点为货物运至客户指定交货地点、取得海关审批返回的出口报关单，开具发票时确认收入。

(3) 公共自行车租赁收入确认时点为根据合同约定的、租赁业务款项已开具发票，按照业务所属期间确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	公司十届三次董事会	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行该新准则后对期初留存收益无影响，财务报表其他项目中：预收款项减少 34,030,039.46 元、合同负债增加 34,030,039.46 元。

其他说明

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	34,030,039.46	22,750,018.61
预收款项	-34,030,039.46	-22,750,018.61

重要会计估计变更

□适用 √不适用

(2). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海中路实业有限公司	15
中路全球投资有限公司（注）	16.5
本公司及其他子公司	25

注：中路全球投资有限公司是注册地在香港特别行政区的公司。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,906.90	107,601.05
银行存款	146,410,016.24	50,281,299.54
其他货币资金	10,725,347.46	4,840,738.47

合计	157,221,270.60	55,229,639.06
其中：存放在境外的 款项总额	3,322,787.31	3,552,168.03

银行存款期末余额中包括了公司本期转让云帐房股权的转让款共计 11,999,984.00 美元（折合人民币 78,298,695.60 元），其中股权转让方 GREAT LION GLOBAL LTD 于 2020 年 12 月 21 日汇款 4,999,992.00 美元、股权转让方 EAGER MIND LTD 于 2020 年 12 月 23 日汇款 4,999,992.00 美元、股权转让方 FENGYUAN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 于 2020 年 12 月 23 日汇款 2,000,000.00 美元汇入江苏银行国结系统汇入汇出款账户，由于江苏银行国际结算时间性差异，中路股份在江苏银行开立的 18231488000022396 账户实际于 2021 年 1 月 6 日收到上述三笔转让款。

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,144,342.01	856,179.74
其中：		
权益工具投资	218,660.92	128,368.00
理财产品	925,681.09	727,811.74
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,144,342.01	856,179.74

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	11,732,023.29
1 至 2 年	2,468,797.06
2 至 3 年	525,776.56
3 年以上	36,812,634.49
减: 坏账准备	-39,701,748.06
合计	11,837,483.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,108,777.50	4.09	2,108,777.50	100.00		17,783,777.50	32.63	17,783,777.50	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	49,430,453.90	95.91	37,592,970.56	76.05	11,837,483.34	36,712,898.17	67.37	21,606,054.37	58.85	15,106,843.80
其中：										
合计	51,539,231.40	/	39,701,748.06	/	11,837,483.34	54,496,675.67	/	39,389,831.87	/	15,106,843.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海永友智行电动自行车有限责任公司	2,108,777.50	2,108,777.50	100.00	预计难以收回
合计	2,108,777.50	2,108,777.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄披露

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,732,023.29	586,601.15	5.00
1 至 2 年	360,019.56	36,001.95	10.00
2 至 3 年	525,776.56	157,732.97	30.00
3 年以上	36,812,634.49	36,812,634.49	100.00
合计	49,430,453.90	37,592,970.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	39,389,831.87	311,916.19				39,701,748.06
合计	39,389,831.87	311,916.19				39,701,748.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海韶络信息技术有限公司	15,675,000.00	30.41	15,675,000.00
SWITCH	8,400,363.30	16.30	7,708,520.69
顺丰速运有限公司	3,110,818.85	6.04	155,540.94
上海永友智行电动自行车有限责任公司	2,108,777.50	4.09	2,108,777.50
成都锦川市政设施管理有限公司	2,000,000.00	3.88	2,000,000.00
合计	31,294,959.65	60.72	27,647,839.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,624,996.19	98.19	1,305,560.95	82.14
1 至 2 年	100,000.00	1.29	210,349.52	13.23
2 至 3 年			8,497.44	0.53
3 年以上	40,497.44	0.52	65,061.66	4.09
合计	7,765,493.63	100.00	1,589,469.57	99.99

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海秀悬贸易有限公司	1,993,080.00	25.67
永康市科德智能科技有限公司	1,049,394.00	13.51
天津爱自由车业有限公司	884,374.50	11.39
温州市泽程机电设备有限公司	648,000.00	8.34
大澳电器(江苏)有限公司	499,710.00	6.44
合计	5,074,558.50	65.35

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,800,486.91	7,978,323.97
合计	4,800,486.91	7,978,323.97

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,396,670.11
1 至 2 年	505,068.66
2 至 3 年	241,555.01
3 年以上	1,424,670.75
减：坏账准备	-1,767,477.62
合计	4,800,486.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,145,662.59	6,456,457.00
出口退税款		631.14
备用金	795,716.93	1,016,027.95
往来及代垫款	4,627,662.03	2,920,207.42
合计	6,569,041.55	10,393,323.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		787,690.65	1,627,308.89	2,414,999.54
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		444,883.78	202,638.14	647,521.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		342,806.87	1,424,670.75	1,767,477.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,414,999.54		647,521.92			1,767,477.62
合计	2,414,999.54		647,521.92			1,767,477.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港市元鸿机械有限公司	往来及代垫款	1,738,500.00	1年以内	26.47	86,925.00
上海蹦果文化传播有限公司	往来及代垫款	500,000.00	3年以上	7.61	500,000.00
绩溪县国土资源局	押金及保证金	272,100.00	3年以上	4.14	272,100.00
上海协悦信息技术有限公司	往来及代垫款	246,000.00	1年以内；1-2年	3.75	15,990.00
WINSOME INDUSTRIAL CO., LTD	往来及代垫款	210,754.27	1年以内	3.21	10,537.70
合计	/	2,967,354.27		45.18	885,552.70

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,450,201.88	12,483,075.56	6,967,126.32	14,968,725.42	7,328,205.88	7,640,519.54
在产品	2,007,214.07		2,007,214.07	1,774,640.70		1,774,640.70
库存商品	14,845,351.08	1,143,084.09	13,702,266.99	14,248,762.15	4,488,103.55	9,760,658.60
包装物	34,974.05		34,974.05	25,364.72	7,423.65	17,941.07
低值易耗品				250,709.38		250,709.38
委托加工物资	159,278.68		159,278.68	134,086.31		134,086.31
合计	36,497,019.76	13,626,159.65	22,870,860.11	31,402,288.68	11,823,733.08	19,578,555.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,328,205.88	5,154,869.68				12,483,075.56
库存商品	4,488,103.55			3,345,019.46		1,143,084.09
包装物	7,423.65			7,423.65		
合计	11,823,733.08	5,154,869.68		3,352,443.11		13,626,159.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证待抵扣进项税及预缴税金	3,576,487.08	4,380,218.95
合计	3,576,487.08	4,380,218.95

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
上海浦江缆索经销有限公司	3,414,749.83			17,205,330.31						20,620,080.14
天津碳源科技有限公司（注1）										
上海英内物联网科技股份有限公司（注2）	123,903,298.59		-57,633,746.16						-66,269,552.43	
沛石健康管理（上海）有限公司	4,502,627.24			-192,009.28						4,310,617.96
上海满电未来智能科技有限公司（注3）	2,157,576.03			-2,157,576.03						
小计	133,978,251.69		-57,633,746.16	14,855,745.00					-66,269,552.43	24,930,698.10
合计	133,978,251.69		-57,633,746.16	14,855,745.00					-66,269,552.43	24,930,698.10

其他说明

注 1：公司对天津碳源科技有限公司的初始投资成本为 500.00 万元，截至本期末天津碳源科技有限公司净资产为负，公司对天津碳源科技有限公司核算的账面价值为零。

注 2：公司本期转让上海英内物联网科技股份有限公司 13.0453% 的股权，本次股权转让后，公司仍持有上海英内物联网科技股份有限公司 15% 的股权，同时公司不再向上海英内物联网科技股份有限公司派出董事，对上海英内物联网科技股份有限公司的经营不再具有重大影响，因此，公司持有的上海英内物联网科技股份有限公司剩余 15% 的股权的会计核算由长期股权投资权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注 3：公司对上海满电未来智能科技有限公司的初始投资成本为 450.00 万元，截至本期末上海满电未来智能科技有限公司净资产为负，公司对上海满电未来智能科技有限公司核算的账面价值为零。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（均为权益工具投资）	441,362,936.00	359,388,537.44
合计	441,362,936.00	359,388,537.44

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	14,029,470.68	1,960,000.00	15,989,470.68
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	10,563,241.68		10,563,241.68
(1) 处置	10,563,241.68		10,563,241.68
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,466,229.00	1,960,000.00	5,426,229.00
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	13,359,475.27	1,029,000.72	14,388,475.99
2.本期增加金额	18,623.84	39,200.04	57,823.88
(1) 计提或摊销	18,623.84	39,200.04	57,823.88
3.本期减少金额	10,100,333.25		10,100,333.25
(1) 处置	10,100,333.25		10,100,333.25
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,277,765.86	1,068,200.76	4,345,966.62
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	188,463.14	891,799.24	1,080,262.38
2.期初账面价值	669,995.41	930,999.28	1,600,994.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,399,981.63	72,530,131.87
固定资产清理		

合计	61,399,981.63	72,530,131.87
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	租赁设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	92,345,585.96	49,526,292.82	17,289,530.85	36,525,789.52	17,112,524.03	212,799,723.18
2.本期增加金额	1,024,018.60	2,374,866.45	499,394.06	2,161,755.06	835,158.23	6,895,192.40
(1) 购置	1,024,018.60	2,374,866.45	499,394.06	2,161,755.06	835,158.23	6,895,192.40
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额	74,403.60	13,800,032.53	2,179,795.67	38,687,544.58	2,336,156.72	57,077,933.10
(1) 处置或报废	74,403.60	13,800,032.53	2,179,795.67	38,687,544.58	2,336,156.72	57,077,933.10
4.期末余额	93,295,200.96	38,101,126.74	15,609,129.24		15,611,525.54	162,616,982.48
二、累计折旧						
1.期初余额	40,129,844.24	40,797,227.05	12,176,213.06	32,594,770.72	13,437,839.65	139,135,894.72
2.本期增加金额	3,207,864.34	900,154.68	999,137.16	3,083,254.73	2,059,975.31	10,250,386.22
(1) 计提	3,207,864.34	900,154.68	999,137.16	3,083,254.73	2,059,975.31	10,250,386.22
(2) 其他增加						
3.本期减少金额	45,393.90	12,609,421.32	2,035,608.59	35,678,025.45	2,097,714.54	52,466,163.80
(1) 处置或报废	45,393.90	12,609,421.32	2,035,608.59	35,678,025.45	2,097,714.54	52,466,163.80
4.期末余额	43,292,314.68	29,087,960.41	11,139,741.63		13,400,100.42	96,920,117.14
三、减值准备						
1.期初余额		1,133,696.59				1,133,696.59
2.本期增加金额	1,805,533.51	1,911,550.31				3,717,083.82
(1) 计提	1,805,533.51	1,911,550.31				3,717,083.82
3.本期减少金额		553,896.70				553,896.70
(1) 处置或报废		553,896.70				553,896.70
4.期末余额	1,805,533.51	2,491,350.20				4,296,883.71
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,197,352.77	6,521,816.13	4,469,387.61		2,211,425.12	61,399,981.63
2.期初账面价值	52,215,741.72	7,595,369.18	5,113,317.79	3,931,018.80	3,674,684.38	72,530,131.87

注：公司本期计提的房屋及建筑物减值准备为制球车间本期闲置不再生产相关的改造工程及装修。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,466,653.93	2,661,120.42	1,805,533.51		制球车间闲置不再生产的相关改造工程及装修
机械设备	15,375,814.91	12,884,464.71	2,491,350.20		闲置的生产车间所使用的机械设备
合计	19,842,468.84	15,545,585.13	4,296,883.71		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	15,147.88	暂未办理权证名称变更

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,229,547.06	8,966,786.95
工程物资		
合计	18,229,547.06	8,966,786.95

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	9,457,596.82		9,457,596.82	85,501.33		85,501.33
租赁设备				313,373.68		313,373.68
10MW 高空发电站	8,771,950.24		8,771,950.24	8,567,911.94		8,567,911.94
合计	18,229,547.06		18,229,547.06	8,966,786.95		8,966,786.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	天风技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	99,071,692.00	4,330,226.00	100,000,000.00	203,401,918.00
2.本期增加金额		150,000.00		150,000.00
(1)购置		150,000.00		150,000.00
3.本期减少金额				
(1)处置				

4.期末余额	99,071,692.00	4,480,226.00	100,000,000.00	203,551,918.00
二、累计摊销				
1.期初余额	27,928,655.18	4,039,269.52	58,888,889.31	90,856,814.01
2.本期增加金额	1,967,147.28	108,835.39	6,666,666.72	8,742,649.39
(1) 计提	1,967,147.28	108,835.39	6,666,666.72	8,742,649.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	29,895,802.46	4,148,104.91	65,555,556.03	99,599,463.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	69,175,889.54	332,121.09	34,444,443.97	103,952,454.60
2.期初账面价值	71,143,036.82	290,956.48	41,111,110.69	112,545,103.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海永久进出口有限公司	141,386.00					141,386.00
上海中路保龄设备安装有限公司	51,876.06					51,876.06
合计	193,262.06					193,262.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海永久进出口有限公司	141,386.00					141,386.00
上海中路保龄设备安装有限公司	51,876.06					51,876.06
合计	193,262.06					193,262.06

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
售后回租项目费用	1,999,993.88		1,999,993.88		
芜湖示范电站	3,117,775.80		748,266.12		2,369,509.68
真大路 560 号综合楼改建	59,429,970.87	13,084,976.18	7,640,522.78		64,874,424.27
合计	64,547,740.55	13,084,976.18	10,388,782.78		67,243,933.95

其他说明：

无

30、递延所得税**31、资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部利润抵销数导致产生的暂时性差异			1,791,702.20	268,755.33
长期应付职工薪酬	42,390,000.00	10,597,500.00	51,920,000.00	12,980,000.00
其他非流动金融资产公允价值变动	104,724,151.82	16,372,574.54	56,038,443.15	8,414,814.04
合计	147,114,151.82	26,970,074.54	109,750,145.35	21,663,569.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	79,911,260.27	19,800,557.55	19,791,148.19	4,947,787.05
未实现的投资收益	41,247,658.69	6,187,148.80		
合计	121,158,918.96	25,987,706.35	19,791,148.19	4,947,787.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备购置款				37,030,000.00		37,030,000.00
合计				37,030,000.00		37,030,000.00

其他说明：

无

33、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证且抵押借款	60,113,839.82	38,076,614.50
保证借款		20,000,000.00
信用证借款	20,000,000.00	
合计	80,113,839.82	58,076,614.50

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

□适用 √不适用

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

37、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商	46,890,287.95	35,746,305.55
合计	46,890,287.95	35,746,305.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
未偿还或结转的原因

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华虹计通智能卡系统有限公司	2,832,700.00	
合计	2,832,700.00	/

其他说明

□适用 √不适用

38、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款		
预收租赁款等	2,213,384.31	1,620,359.19
合计	2,213,384.31	1,620,359.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同款项	20,910,489.78	34,030,039.46
合计	20,910,489.78	34,030,039.46

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,518,077.54	60,118,633.79	61,402,043.63	234,667.70
二、离职后福利-设定提存计划	147,511.75	2,727,726.26	2,808,734.21	66,503.80
三、辞退福利		807,814.34	807,814.34	
合计	1,665,589.29	63,654,174.39	65,018,592.18	301,171.50

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,384,183.02	51,826,024.91	53,159,610.93	50,597.00
二、职工福利费		1,543,074.60	1,543,074.60	
三、社会保险费	29,990.52	3,538,955.76	3,484,010.58	84,935.70
其中：医疗保险费	29,679.12	3,233,528.25	3,192,030.67	71,176.70
工伤保险费	57.55	35,880.25	35,937.80	
生育保险费	253.85	269,547.26	256,042.11	13,759.00
其他保险费				
四、住房公积金	103,904.00	2,828,538.00	2,833,307.00	99,135.00
五、工会经费和职工教育经费		112,214.42	112,214.42	
六、短期带薪缺勤				
七、其他		269,826.10	269,826.10	
合计	1,518,077.54	60,118,633.79	61,402,043.63	234,667.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	142,082.38	2,613,781.08	2,693,277.86	62,585.60
2、失业保险费	5,429.37	113,945.18	115,456.35	3,918.20
合计	147,511.75	2,727,726.26	2,808,734.21	66,503.80

其他说明：

适用 不适用

41、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,381,669.89	1,060,291.56
企业所得税	16,902,123.06	1,606,609.75
个人所得税	137,458.55	87,207.59
城市维护建设税	15,238.92	19,951.18
房产税	7,021.64	7,021.64
教育费附加	43,078.92	52,964.15
土地使用税	86,804.06	86,804.06
印花税	1,082.70	869.70
合计	19,574,477.74	2,921,719.63

其他说明：

无

42、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	65,788,452.36	88,949,336.45
合计	65,875,854.36	89,036,738.45

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未支付的经营款项	467,263.77	2,748,502.83
借款及利息	25,697,060.57	
应付土地款	4,145,700.00	
应付暂收款项	10,957,968.61	69,955,580.95
押金及保证金	24,520,459.41	14,045,252.67
预收股权回购款		2,200,000.00
合计	65,788,452.36	88,949,336.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付职工薪酬	6,720,000.00	7,980,000.00
合计	6,720,000.00	7,980,000.00

其他说明：

无

45、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

47、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、租赁负债

适用 不适用

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		52,981,142.29
合计		52,981,142.29

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		52,981,142.29

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

50、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	35,670,000.00	43,940,000.00
合计	35,670,000.00	43,940,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	51,920,000.00	65,210,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-4,197,836.26	-5,051,675.08
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	-4,197,836.26	-5,051,675.08
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		

1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-5,332,163.74	-8,238,324.92
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-5,332,163.74	-8,238,324.92
五、期末余额	42,390,000.00	51,920,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、预计负债

适用 不适用

52、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	321,447,910.00	-	-	-	-	-	321,447,910.00

其他说明：

无

55、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

56、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	40,269,720.20			40,269,720.20
其他资本公积	23,575,573.86		18,950,969.61	4,624,604.25
合计	63,845,294.06		18,950,969.61	44,894,324.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少系本期转让上海英内物联网科技股份有限公司股权影响。

57、库存股

适用 不适用

58、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	249,879.07		249,879.07			-249,879.07		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	249,879.07		249,879.07			-249,879.07		
其他综合收益合计	249,879.07		249,879.07			-249,879.07		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、专项储备

适用 不适用

60、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,925,138.68	8,508,709.92		36,433,848.60
合计	27,925,138.68	8,508,709.92		36,433,848.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	155,046,619.55	169,099,776.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		68,205,544.97
调整后期初未分配利润	155,046,619.55	237,305,321.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,133,553.22	-63,033,486.89
减：提取法定盈余公积	8,508,709.92	3,152,819.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		16,072,395.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	242,671,462.85	155,046,619.55

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

62、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	707,855,387.91	609,914,820.74	558,142,533.91	491,440,291.85
其他业务	26,542,048.32	17,393,686.27	26,581,313.81	17,189,297.51
合计	734,397,436.23	627,308,507.01	584,723,847.72	508,629,589.36

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入：	707,855,387.91	558,142,533.91
其中：销售商品	671,063,298.70	517,952,453.90
租赁车服务	30,895,142.57	39,905,295.58
房屋租赁	5,896,946.64	284,784.43
其他业务收入：	26,542,048.32	26,581,313.81
其中：头牌材料费收入	6,129,956.47	4,049,482.16
四技收入	5,560,613.01	3,871,277.02
提供劳务	11,782,078.66	17,558,384.45
其他零星	3,069,400.18	1,102,170.18
合计	734,397,436.23	584,723,847.72

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

63、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	167,772.24	145,508.27
教育费附加	535,826.61	396,664.95
房产税	109,450.59	145,934.12
土地使用税	686,752.33	777,116.44
车船使用税	26,804.00	22,278.80
印花税	11,660.60	62,003.60
其他		44.12
合计	1,538,266.37	1,549,550.30

其他说明：

无

64、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,427,134.37	13,938,026.85
促销费	8,116,118.53	1,783,447.53
广告及宣传费	6,815,944.79	3,008,140.30
三包损失费	2,853,741.58	3,133,816.44
会议费	1,969,137.59	4,201,775.67
代理费	1,796,397.32	416,106.41
差旅费	1,182,367.65	1,194,051.23
折旧费	1,071,517.29	1,044,643.25
运输及物流费用	992,505.09	512,283.34
办公费	903,495.64	619,466.10
咨询费	839,998.54	414,698.81
业务招待费	617,521.62	881,561.10
租赁费	546,666.54	414,698.81
其他	2,345,752.83	921,655.29
合计	41,478,299.38	32,484,371.13

其他说明：

无

65、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,707,131.48	14,157,449.09
审计、法律及咨询费	13,859,617.97	17,228,707.92
折旧及摊销	6,911,377.64	5,457,538.27
租赁及物业费	2,061,281.89	1,342,953.54
业务招待费	1,496,307.39	1,456,436.06
物料消耗	1,262,914.03	134,633.05
差旅费	1,235,518.90	1,372,817.70
办公费	976,775.45	1,579,457.95
修理费	952,309.99	2,423,623.79
其他	2,638,257.30	2,131,832.43
合计	46,101,492.04	47,285,449.80

其他说明：

无

66、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,062,035.88	11,249,008.83
折旧及摊销	11,458,224.92	10,648,297.70
直接材料投入	3,903,077.58	6,592,746.11
其他	1,984,835.58	2,554,666.48
合计	27,408,173.96	31,044,719.12

其他说明：

无

67、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,675,956.52	11,761,602.85
减：利息收入	-502,780.71	-520,271.14
汇兑损益	1,797,014.44	-286,471.13
其他	179,961.82	86,011.29
合计	8,150,152.07	11,040,871.87

其他说明：

无

68、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,825,607.16	2,271,240.92
进项税加计抵减	10,519.90	16,585.33
代扣个人所得税手续费	41,625.92	13,709.64
合计	1,877,752.98	2,301,535.89

其他说明：无

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持金	1,538,785.00	1,655,000.00	与收益相关
稳岗补贴	248,968.50	202,368.97	与收益相关
其他政府补贴或返还	37,853.66	413,871.95	与收益相关

合计	1,825,607.16	2,271,240.92	
----	--------------	--------------	--

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,855,745.00	4,320,581.89
处置长期股权投资产生的投资收益	34,834,907.58	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	39,625.39	2,520.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		10,287.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	66,900.00	1,094,315.80
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	66,141,591.16	
剩余股权由长期股权投资权益法转换为交易性金融资产视同处置产生的利得	41,247,658.69	
合计	157,186,427.82	5,427,706.09

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-49,042.00	-140,120.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-23,576,424.01	-8,781,465.56
合计	-23,625,466.01	-8,921,585.56

其他说明：

无

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	311,916.19	16,591,143.07
其他应收款坏账损失	-647,521.92	-766,656.67
合计	-335,605.73	15,824,486.40

其他说明：

无

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,831,136.45	9,001,828.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	3,717,083.82	883,168.85
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		193,262.06
十二、其他		
合计	5,548,220.27	10,078,259.10

其他说明：

无

74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	4,111,870.00	4,145,259.74
合计	4,111,870.00	4,145,259.74

其他说明：

无

75、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	533,877.73	37,622.98	533,877.73
其他	252,400.26	375,212.58	252,400.26
合计	786,277.99	412,835.56	786,277.99

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

76、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	742,933.75	94,302.90	742,933.75
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,240.00	300,000.00	3,240.00
其他	376,325.80	113,108.49	376,325.80
合计	1,122,499.55	507,411.39	1,122,499.55

其他说明：

无

77、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,289,982.98	1,529,590.27
递延所得税费用	15,733,414.13	3,888,121.10
合计	33,023,397.11	5,417,711.37

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	116,414,294.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,103,573.52
子公司适用不同税率的影响	-1,292,224.79
调整以前期间所得税的影响	101,654.19
非应税收入的影响	-5,739,736.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,119,609.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,548,707.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,279,228.77
所得税费用	33,023,397.11

其他说明：

□适用 √不适用

78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	502,780.71	520,271.14
营业外收入		
其他收益		
其他收益及其他营业外收入	2,130,153.24	2,676,748.47
其他企业间往来	38,222,574.82	6,164,680.41
合计	40,855,508.77	9,361,700.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	35,815,527.83	49,621,664.20
营业外支出	379,565.80	413,108.49
其他企业间往来	42,560,247.05	4,936,819.45

合计	78,755,340.68	54,971,592.14
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到长期应付款		
收到企业间借款	1,185,670.79	43,130,110.00
合计	1,185,670.79	43,130,110.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期应付款的本息	47,981,142.29	36,786,313.16
支付信用证保证金	10,000,000.00	
归还企业间借款	386,179.49	
合计	58,367,321.78	36,786,313.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

80、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,390,896.98	-75,772,820.40
加：资产减值准备	5,548,220.27	10,078,259.10
信用减值损失	-335,605.73	15,824,486.40
固定资产折旧、投资性房地产折旧	10,308,210.10	12,299,501.06
无形资产摊销	8,742,649.39	8,735,391.38

长期待摊费用摊销	10,388,782.78	3,219,961.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-4,111,870.00	-3,185,385.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	209,056.02	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	23,625,466.01	8,921,585.56
财务费用(收益以“-”号填列)	8,472,970.96	10,036,496.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-157,186,427.82	-5,427,706.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,306,505.17	-496,699.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	21,039,919.30	4,384,821.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,094,731.08	17,070,328.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,755,174.91	14,996,277.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,648,826.87	-11,323,777.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,797,380.05	9,360,718.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	147,221,270.60	55,229,639.06
减: 现金的期初余额	55,229,639.06	172,646,235.70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,991,631.54	-117,416,596.64

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	147,221,270.60	55,229,639.06
其中: 库存现金	85,906.90	107,601.05
可随时用于支付的银行存款	146,410,016.24	50,281,299.54
可随时用于支付的其他货币资金	725,347.46	4,840,738.47
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	147,221,270.60	55,229,639.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,000,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	信用证借款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	33,715,018.16	用于向银行抵押借款
无形资产	45,544,128.28	用于向银行抵押借款
投资性房地产	1,080,262.38	用于向银行抵押借款
合计	90,339,408.82	/

其他说明：

无

83、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			82,314,495.26
其中：美元	12,615,368.93	6.5249	82,314,020.74
欧元	35.49	8.0251	284.81
日元	3,000.00	0.0632	189.71
应收账款			13,902,456.34
其中：美元	2,130,677.31	6.5249	13,902,456.34

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

企业名称	经营地址	记账本位币
中路全球投资有限公司	香港特别行政区	人民币

84、套期适用 不适用**85、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持金	1,538,785.00	其他收益	1,538,785.00
稳岗补贴	248,968.50	其他收益	248,968.50
其他政府补贴或返还	37,853.66	其他收益	37,853.66

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无

86、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年新增合并单位 1 家

名称	投资比例(%)	备注
上海永久云商贸有限公司	100.00	

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海中路实业有限公司	上海	上海	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
上海中路保龄设备安装有限公司	上海	上海	施工		100.00	同一控制下企业合并取得
上海永久进出口有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上海莱迪科斯实业有限公司	上海	上海	制造		100.00	设立
上海永久自行车有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上海中路永久文化传播有限公司	上海	上海	广告	100.00		设立
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	天津	天津	投资	99.00		设立
上海自行车厂	上海	上海	制造	100.00		非同一控制下企业合并取得
永久公共自行车智能系统南通有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	贸易		100.00	设立
上海指玄信息科技有限公司	上海	上海	信息技术	100.00		设立
中路全球投资有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	投资	100.00		设立
广东高空风能技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	能源技术	62.84		同一控制下企业合并取得
佛山南海高空风能技术有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	能源技术		100.00	同一控制下企业合并取得
芜湖天风新能源科技有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	能源技术		100.00	同一控制下企业合并取得
绩溪中路高空风能发电有限公司	安徽省绩溪县	安徽省绩溪县	能源技术	100.00		设立
上海中路旅游发展有限公司	上海	上海	酒店管理	100.00		设立
上海杉濡文化发展有限公司	上海	上海	服务	51.00		设立
莱迪科斯(安庆)纳米皮有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	材料技术		80.00	设立
江苏永久摩托车科技有限公司	江苏省海安市	江苏省海安市	制造		51.00	设立
中路新材料(上海)有限公司	上海	上海	材料技术	100.00		设立
上海永久云商贸有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东高空风能技术有限公司	37.16	-8,556,682.52		-13,865,718.37
上海杉濡文化发展有限公司	49.00	-3,808,405.90		-4,330,216.26
莱迪科斯(安庆)纳米皮有限公司	20.00	-439,333.69		19,560,638.31
江苏永久摩托车科技有限公司	49.00	-339,942.36		2,217,820.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
广东高空风能技术有限公司	928,480.41	46,485,403.09	47,413,883.50	84,728,145.00		84,728,145.00	1,585,264.33	56,337,235.61	57,922,499.94	72,209,733.13		72,209,733.13
上海杉濡文化发展有限公司	3,082,365.82	59,461,217.65	62,543,583.47	71,380,759.51		71,380,759.51	4,708,221.77	57,849,513.58	62,557,735.35	63,622,654.46		63,622,654.46
莱迪科斯(安庆)鞣米皮有限公司	88,446,318.36	9,487,659.36	97,933,977.72	130,786.19		130,786.19	62,999,860.00	37,000,000.00	99,999,860.00			
江苏永久摩托车科技有限公司	14,604,323.76	2,297,646.85	16,901,970.61	12,375,806.37		12,375,806.37	1,189,924.17	30,000.00	1,219,924.17			

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东高空风能技术有限公司	34,951.46	-23,027,028.31	-23,027,028.31	14,200,345.57		-26,740,405.89	-26,740,405.89	-158,000.09
上海杉濡文化发展有限公司	6,586,371.94	-7,772,256.93	-7,772,256.93	13,479,228.40	746,545.51	-5,047,861.17	-5,047,861.17	681,801.91
莱迪科斯(安庆)鞣米皮有限公司		-2,196,668.47	-2,196,668.47	34,022,757.33		-140.00		-40,030,140.00
江苏永久摩托车科技有限公司	33,651,342.34	-693,759.93	-693,759.93	37,868,985.03		-780,075.83	-780,075.83	-780,175.83

其他说明:

如无特殊说明,本报告所列广东高空风能技术有限公司财务数据均为其合并报表金额。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	24,930,698.10	133,978,251.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,855,745.00	4,320,581.89
--其他综合收益		249,879.07
--综合收益总额	14,855,745.00	4,570,460.96

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计人员也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	35,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00			80,000,000.00
合计	35,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00			80,000,000.00

项目	上年年末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	18,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			58,000,000.00

项目	上年年末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
合计	18,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			58,000,000.00

(四) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 66,759.57 元（2019 年 12 月 31 日：103,229.68 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	82,314,020.74	474.52	82,314,495.26	3,671,801.07	470.41	3,672,271.48
应收账款	13,902,456.34		13,902,456.34	14,336,143.74		14,336,143.74
合计	96,216,477.08	474.52	96,216,951.60	18,007,944.81	470.41	18,008,415.22

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少税前净利润 481,084.76 元（2019 年 12 月 31 日：90,042.08 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度人民币对美元等可能发生变动的合理范围。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

公司持有的主要权益工具列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	218,660.92	128,368.00
其他非流动金融资产	441,362,936.00	359,388,537.44
合计	441,581,596.92	359,516,905.44

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 0.5%，则本公司将增加或减少税前净利润 2,207,907.98 元（2019 年 12 月 31 日：1,797,584.53 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	218,660.92	925,681.09		1,144,342.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	218,660.92	925,681.09		1,144,342.01
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	218,660.92			218,660.92
(3) 其他		925,681.09		925,681.09
(二) 其他非流动金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			441,362,936.00	441,362,936.00
(1) 权益工具投资			441,362,936.00	441,362,936.00
持续以公允价值计量的资产总额	218,660.92	925,681.09	441,362,936.00	442,507,278.01

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海中路(集团)有限公司	上海	投资	30,000.00	38.88	38.88

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈荣

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海轱辘信息技术有限公司	参股公司
上海共佰克智能科技有限公司	同受最终控制人控制的公司
上海永友智行电动自行车有限责任公司(注 1)	母公司股东陈通参股的公司
上海蹦果文化传播有限公司	参股公司
北京福瑞通科技有限公司	参股公司
中路能源(上海)有限公司	参股公司
上海辅珞建筑工程有限公司	控股子公司的少数股东
高耀	控股子公司少数股东的高管
山东蓝海股份有限公司	参股公司
毛何楫	参股公司的大股东
无锡市雅泰机械科技有限公司	控股子公司的少数股东控制的公司
江苏那米之家科技有限公司	母公司控制的公司
安庆咖来菲去物联网科技有限公司	实际控制人参股及担任法定代表人的公司

其他说明

注 1：母公司股东陈通参股的公司，陈通已于 2018 年 11 月退出。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市雅泰机械科技有限公司	采购材料	306,490.27	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海共佰克智能科技有限公司	销售自行车、零件		243,671.32
中路能源（上海）有限公司	销售材料		106,386.96
上海永友智行电动自行车有限责任公司	销售平衡车		57,394,745.56
安庆咖来菲去物联网科技有限公司	销售零件	31,098.32	
江苏那米之家科技有限公司	销售材料	1,646,468.90	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无锡市雅泰机械科技有限公司	房屋租赁	904,761.94	0

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈荣及陈闪保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保	35,000,000.00	2020/1/16	2021/1/15	否
陈荣及陈闪保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保	5,000,000.00	2020/5/27	2021/3/1	否
颜奕鸣保证担保、上海自行车厂土地房产抵押担保	20,000,000.00	2020/4/9	2021/4/7	否
上海永久自行车有限公司 1000 万信用证保证金担保、陈荣及陈闪保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保	20,000,000.00	2020/3/24	2021/3/23	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海辅珞建筑工程有限公司	5,000,000.00	2018/3/28	2022/4/30	
上海辅珞建筑工程有限公司	4,800,000.00	2018/3/29	2022/4/30	
上海辅珞建筑工程有限公司	5,000,000.00	2018/11/26	2021/11/30	
上海辅珞建筑工程有限公司	3,820,000.00	2018/11/27	2021/11/30	
上海辅珞建筑工程有限公司	930,000.00	2019/8/28	2021/8/28	
上海辅珞建筑工程有限公司	930,000.00	2019/9/3	2021/9/3	
上海辅珞建筑工程有限公司	200,000.00	2019/11/13	2021/11/13	
上海辅珞建筑工程有限公司	100,000.00	2019/12/14	2021/12/14	
上海辅珞建筑工程有限公司	1,000,000.00	2020/1/3	2022/1/3	
上海辅珞建筑工程有限公司	100,000.00	2020/1/20	2022/1/20	
高耀	318,500.00	2019/9/30	2021/3/31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	195.28	210.12

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海韶铭信息技术有限公司	15,675,000.00	15,675,000.00	15,675,000.00	15,675,000.00
应收账款	北京福瑞通科技有限公司	490,000.00	490,000.00	490,000.00	147,000.00
应收账款	上海永友智行电动自行车有	2,108,777.50	2,108,777.50	2,108,777.50	2,108,777.50

	限责任公司				
其他应收款	上海蹦果文化传播有限公司	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡市雅泰机械科技有限公司	100,000.00	
其他应付款	上海辅珞建筑工程有限公司	24,615,903.29	22,522,783.01
其他应付款	中路能源（上海）有限公司		39,780,110.00
其他应付款	高耀	394,693.75	365,879.45
其他应付款	山东蓝海股份有限公司		1,700,000.00
其他应付款	毛何楫	500,000.00	500,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 抵押资产情况

(1) 本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路 560 号的房地产，投资性房地产账面价值 1,080,262.38 元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押担保借款 2,000.00 万元，借款期限为 2020 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 7 日。

(2) 本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路 818 号的房产，固定

资产房屋账面价值 33,715,018.16 元，无形资产土地账面价值 45,544,128.28 元向江苏银行股份有限公司上海南汇支行抵押担保合计借款 6,000.00 万元，借款期限为 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 3 月 23 日。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	本公司的全资子公司中路实业向北京讯权转让其所持天津西权科技合伙企业（有限合伙）的 42.60% 股权	0	
重要的对外投资	公司向南通龙洋水产有限公司增资 2,600.00 万元人民币，认缴 1732.17 万元注册资本，交易完成后享有南通龙洋水产有限公司 8% 的股权	0	
重要的对外投资	本公司控股子公司上海杉濡文化发展有限公司于 2021 年 3 月 4 日的股东会决议及签署的债转股协议，将杉濡文化的注册资本从 500.00 万元增加至 3,000.00 万元	0	
重要的银行借款及担保	经中路股份于 2021 年 3 月 25 日召开的十届二次董事会（临时会议）审议通过，中路股份全资子公司上海中路实业有限公司拟为全资子公司永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动性贷款人民币 2000 万元事宜提供担保。	0	

1、本公司的全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称“中路实业”）于 2021 年 3 月和北京讯权咨询管理有限公司（以下简称“北京讯权”）签署《股权转让协议》，由中路实业向北京讯权转让其所持天津西权科技合伙企业（有限合伙）的 42.60% 股权，转让价格为人民币 1,068.67 万元。截至本报告出具日，中路实业已于 2021 年 3 月 31 日完成工商变更，尚未收到上述转让价款，该

股权转让尚未交割完毕。

2、本公司于 2020 年 12 月 25 日与南通龙洋水产有限公司签订了《南通龙洋水产有限公司增资协议》，该协议约定公司向南通龙洋水产有限公司增资 2,600.00 万元人民币，认缴 1732.17 万元注册资本，交易完成后享有南通龙洋水产有限公司 8% 的股权。2020 年 12 月 28 日，公司向南通龙洋水产有限公司支付 2,600.00 万元人民币增资款。根据增资协议约定，公司付清增资价款后，享有南通龙洋水产有限公司股东的一切权利并承担相应义务。截至报告出具日，南通龙洋水产有限公司的工商登记信息变更尚在办理中。

3、根据本公司控股子公司上海杉濡文化发展有限公司（以下简称“杉濡文化”）于 2021 年 3 月 4 日的股东会决议及签署的债转股协议，将杉濡文化的注册资本从 500.00 万元增加至 3,000.00 万元，其中由中路股份将其对杉濡文化借款中的 1,275.00 万元转为杉濡文化新增注册资本、上海辅珞建筑工程有限公司将其对杉濡文化借款中的 1,225.00 万元转为杉濡文化新增注册资本。杉濡文化于 2021 年 3 月 11 日完成该工商登记信息变更。

4、经中路股份于 2021 年 3 月 25 日召开的十届二次董事会（临时会议）审议通过，中路股份全资子公司上海中路实业有限公司拟为全资子公司永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动性贷款人民币 2000 万元事宜提供担保。

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据本公司 2021 年 4 月 15 日十届三次董事会决议通过的 2020 利润分配预案，本公司 2020 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

一、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的母公司上海中路（集团）有限公司（以下简称“中路集团”）直接持有本公司 124,966,344 股，占公司总股本比例为 38.88%；陈荣直接持有本公司 340,318 股，占公司总股本比例为 0.11%。

根据公司于 2020 年 12 月 31 日《关于第一大股东签署股份转让协议》的公告，中路集团已签订正式协议，拟将其持有的 3,700 万股（占公司总股份的 11.51%）转让给株洲动力谷投资发展集团有限公司。

根据公司于 2021 年 2 月 11 日《关于第一大股东及实际控制人股份被冻结的更正及新增轮候冻结公告》，中路集团及陈荣实际质押、冻结的本公司股份数量合计 91,221,052 股，占其所持公司股份的 72.80%，占公司总股本的 28.38%。中路集团通过信用交易担保账户持有的本公司 34,085,600 股，目前也已出现平仓风险。

根据公司于 2021 年 3 月 5 日《控股股东集中竞价被动减持股份计划公告》，申万宏源证券上海徐汇区龙漕路证券营业部（以下简称“申万宏源”）拟按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》自 2021 年 3 月 26 日起的 3 个月内，通过证券交易所集中竞价的方式减持不超过 3,214,479 股公司股份；于 2021 年 4 月 2 日《控股股东集中竞价被动减持股份进展公告》，申万宏源将延期至本公司 2020 年年报披露后，再进行平仓操作。

上述事项可能导致公司未来的实际控制权发生变化。

二、根据公司第九届三十次董事会决议及 2021 年第一次临时股东大会《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，本公司拟向特定对象以发行股份的方式募集资金，用于本公司 100MW 高空风能发电项目的建设。

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,681.73
1 至 2 年	
2 至 3 年	263,038.00
3 年以上	15,752,982.50
减：坏账准备	-15,834,577.99
合计	235,124.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						15,954,996.86	96.11	15,679,606.80	98.27	275,390.06
按组合计提坏账准备	16,069,702.23	100.00	15,834,577.99	98.54	235,124.24	646,617.80	3.89	255,596.24	39.53	391,021.56
合计	16,069,702.23	100.00	15,834,577.99		235,124.24	16,601,614.66	100.00	15,935,203.04		666,411.62

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄披露

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,681.73	2,684.09	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	263,038.00	78,911.40	30.00
3 年以上	15,752,982.50	15,752,982.50	100.00
合计	16,069,702.23	15,834,577.99	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	15,935,203.04	15,935,203.04		100,625.05		15,834,577.99
合计	15,935,203.04	15,935,203.04		100,625.05		15,834,577.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海轱辘信息技术有限公司	15,675,000.00	97.54	15,675,000.00
上海汇国工贸有限公司	331,758.00	2.06	147,631.40
合计	16,006,758.00	99.60	15,822,631.40

注：仅有这两家存在余额较大的应收账款。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,232,760.27	112,167,152.34
合计	105,232,760.27	112,167,152.34

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,009,317.70
1 至 2 年	16,431,333.09
2 至 3 年	14,845,000.00
3 年以上	36,120,528.31
减：坏账准备	-173,418.83
合计	105,232,760.27

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	276,878.83	5,121,800.00
备用金	115,728.04	171,554.04
往来及代垫款	105,013,572.23	107,976,364.53
合计	105,406,179.10	113,269,718.57

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	104,741,635.27	99.37			104,741,635.27	107,656,567.12	95.04	395,516.77	0.37	107,261,050.35
按组合计提坏账准备	664,543.83	0.63	173,418.83	26.10	491,125.00	5,613,151.45	4.96	707,049.46	12.60	4,906,101.99
合计	105,406,179.10	100.00	173,418.83		105,232,760.27	113,269,718.57	100.00	1,102,566.23		112,167,152.34

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
应收合并范围内子公司款项	104,741,635.27			母子公司往来款项
合计	104,741,635.27			

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	423,815.79	21,190.79	5.00
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00
2 至 3 年	120,000.00	36,000.00	30.00
3 年以上	115,728.04	115,728.04	100.00
合计	664,543.83	173,418.83	

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,102,566.23		929,147.40			173,418.83
合计	1,102,566.23		929,147.40			173,418.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东高空风能技术有限公司	往来及代垫款	80,462,000.00	1 年以内; 1-2 年; 2-3 年; 3 年以上	76.34	
上海杉濡文化发展有限公司	往来及代垫款	23,430,985.00	1 年以内	22.23	
上海永久进出口有限公司	往来及代垫款	553,850.00	1 年以内; 1-2 年	0.53	
中路全球投资有限公司	往来及代垫款	284,800.27	3 年以上	0.27	
顺昌路 168 弄押金	押金	120,000.00	2-3 年	0.11	36,000.00

合计		104,851,635.27		99.48	36,000.00
----	--	----------------	--	-------	-----------

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	374,461,382.27		374,461,382.27	376,936,382.27		376,936,382.27
对联营、合营企业投资	24,930,698.10		24,930,698.10	10,074,953.10		10,074,953.10
合计	399,392,080.37		399,392,080.37	387,011,335.37		387,011,335.37

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海中路实业有限公司	191,909,689.06			191,909,689.06		
上海永久进出口有限公司	4,970,332.19			4,970,332.19		
上海永久自行车有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海中路永久文化传播有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41,085,000.00		2,475,000.00	38,610,000.00		
上海指玄信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
绩溪中路高空风能发电有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海中路旅游发展有限公司	100,000.00			100,000.00		
广东高空风能技术有限公司	81,321,361.02			81,321,361.02		

上海杉濡文化发展有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	376,936,382.27		2,475,000.00	374,461,382.27		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海浦江缆索经销有限公司	3,414,749.83			17,205,330.31						20,620,080.14	
沛石健康管理（上海）有限公司	4,502,627.24			-192,009.28						4,310,617.96	
上海满电未来智能科技有限公司	2,157,576.03			-2,157,576.03							
小计	10,074,953.10			14,855,745.00						24,930,698.10	
合计	10,074,953.10			14,855,745.00						24,930,698.10	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	493,999,207.78	458,330,557.95	415,119,342.86	390,898,994.00
其他业务	21,980,183.82	6,352,825.17	15,234,574.68	3,991,924.64
合计	515,979,391.60	464,683,383.12	430,353,917.54	394,890,918.64

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	493,999,207.78	415,119,342.86
其中：销售商品	493,999,207.78	415,119,342.86
其他业务收入	21,980,183.82	15,234,574.68
其中：头牌材料费收入	6,853,508.13	4,049,482.16
四技收入	13,769,103.60	9,431,933.85
其他零星	1,357,572.09	1,753,158.67
合计	515,979,391.60	430,353,917.54

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,000,000.00	28,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,855,745.00	-2,937,348.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,505.00	2,520.67
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	66,900.00	593,215.80
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	65,700,125.62	
合计	88,624,275.62	25,658,388.25

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,017,544.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,877,752.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	118,598,691.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,895.94	
所得税影响额	-35,724,445.00	
少数股东权益影响额	-361,641.34	
合计	88,166,006.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.05	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.33	0.02	0.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人霍恩宇签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师倪一琳、唐成签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈闪

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用